



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: ALAN BALBINO

CPF Nº: 404.156.604-59

MÊS/ANO: JULHO/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º | VALOR |
|------|--|----------------------|
| 1 | Aquisição e locação de software; | R\$ 2.500,00 |
| 2 | Locação de móveis e equipamentos; | |
| 3 | Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos; | |
| 4 | Assinaturas de jornais, revistas e periódicos; | |
| 5 | TV a cabo ou similar; | |
| 6 | Provedores de internet; | |
| 7 | Telefone móvel; | R\$ 64,99 |
| 8 | Cópias, fotocópias, digitalização e impressões; | |
| 9 | Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas; | |
| 10 | Serviços de filmagens e fotografias; | R\$ 949,90 |
| 11 | Gastos com reuniões, eventos e seminários; | |
| 12 | Gastos com refeição; | R\$ 550,08 |
| 13 | Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares; | |
| 14 | Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos; | |
| 15 | Edição de jornais, livros, revistas, periódicos; | |
| 16 | Impressos gráficos; | |
| 17 | Contratação de profissional de mídia impressa ou digital; | R\$ 2.000,00 |
| 18 | Gastos com funcionamento do gabinete; | R\$ 126,00 |
| 19 | Veiculação de Propaganda e Publicidade | R\$ 4.000,00 |
| | TOTAL | R\$ 10.190,97 |

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 nº 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 30 de Julho de 2021.


ALAN BALBINO
VEREADOR



CONSULTORIA E LOGÍSTICA EM EVENTOS

FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO:

30/07/2021

Nº DA FATURA:

00127

IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI CNPJ: 08.561.829/0001-75

Endereço: avenida tenente john richardson cordeiro 103B

Feitosa, Maceió/AL • CEP 57042-620

DESTINATÁRIO

| | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|
| Razão Social | Alan Helton de Omena Balbino | CPF/CNPJ : | 404.156.604-59 |
| Endereço | Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraquá 1 andar - gabinete do vereador Alan Helton de Omena Balbino | Tel. Geral: | |
| Bairro | JARAGUA | Tel. Res. | |
| Cidade | MACEIO | Tel. Com. | |
| Estado | ALAGOAS | Tel. Fax | |
| CEP. | 57022-180 | Te. Cel. | |

FATURA

| | | |
|---------------|----------|--------------|
| Nº DA FATURA: | PERÍODO: | VALOR TOTAL: |
| 00127 | JULHO | R\$ 2.500,00 |

| COD. | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNIT. | | VALOR TOTAL |
|------|--------|--|-------------|--|-------------|
| | | | | | |
| 1 | 05 | Locação de notebook Intel core i3 c/ 8gb ram + pacote office | 500,00 | | 2.500,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | CAIXA ECONOMICA | | | |
| | | AG. 0840 OP 003 CC. 876-3 | | | |
| | | IF PRODUÇÕES DE EVENTOS | | | |
| | | | | | |

ATIVIDADE SEM INCIDENCIA DO ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003

| | |
|-------------|----------|
| VALOR TOTAL | |
| R\$ | 2.500,00 |

RECEBEREMOS IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA

| | |
|---------------|-------|
| Nº DA FATURA: | |
| | 00127 |



IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 08.561.829/0001-75

RECIBO

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 2.500,00 do Alan Helton de Omena Balbino portador do CPF: 404.156.604-59, referente a locação de equipamentos de informática durante o mês de julho de 2021.

Maceió, 30 de julho de 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Souto', is centered on the page.

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

| | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | Nº NFS-e: 12 |  |
| | | | | Competencia: 7/2021 | |
| | | | | Data e Hora de Emissão 28/07/2021 10:22:17 | |
| | Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída | Cod Verificação NFS-e LOK9INNDZ | |

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NATALIA WENCESLAU CARDOSO DE ARAUJO 01157960456
 CNPJ/CPF: 23.115.393/0001-84 CCM: 901405788 Email: nataliawaraujo@hotmail.com
 Endereço: RUA D ,43 - SERRARIA CEP: 57046-774 . Tel: (82)9926-4998
 Município: MACEIO UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: ALAN HELTON DE OMENA BALBINO
 CNPJ/CPF: 404.156.604-59 CCM: Email: alanbalbino@hotmail.com
 Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE ,564 - JARAGUA CEP: 57022-180 Tel: (82)9381-1001
 Município: MACEIO UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7319099 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Serviços de Publicidade e Propaganda para mídias, produção e edição de vídeos, Consultoria em Publicidade.

Valor Total (R\$):4.000,00

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 | 1-Tributação no município | Retenções Federais (R\$) | 0,00 |
| Local da Prestação | MACEIO - AL | Valor Líquido (R\$) | 4.000,00 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | 4.000,00 |
| Opção Simples Nacional | (X) Sim () Não | Alíquota | 0,00 |
| Regime Especial Tributação | 5-Microempresário Individual (MEI) | 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://maceio.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.

Recibo

Recebemos do Sr. Alan Helton de Omena Balbino, a importância de R\$4.000,00 (quatro mil reais) referente à execução de serviços de serviços de publicidade e propaganda para mídias, produção e edição de vídeos, consultoria em Publicidade.

Maceió, 28 de julho de 2021.



Natalia Wenceslau Cardoso de Araújo
23.115.393/0001-84

RECIBO

R\$ 2.000,00

Eu, Mayara da Silva Costa, inscrita no CPF sob o nº 109.837.814-86, recebi de **Alan Helton de Omena Balbino**, inscrito no CPF sob o nº 404.156.604-59, a importância de **R\$ 2.000,00** (Dois mil reais), referente à serviços de mídias (redes sociais), pagamento correspondente ao mês de julho/2021.

Maceió-AI, 30 de julho de 2021

Mayara da Silva Costa
MAYARA DA SILVA COSTA

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS

Executor: Mayara da Silva Costa
CPF: 109.837.814-86
Função: Gerente de mídia social

Atividades executadas

Durante o mês de Julho foi realizado o monitoramento básico, levantando um conjunto de informações quantitativas sobre as páginas de redes sociais do vereador Alan Balbino. Foi acompanhado diariamente as publicações e o engajamento do seu público, com isso, foi medido o quantitativo de lançamentos semanalmente, assim como a interação e engajamento dos seguidores com o vereador nas publicações de suas redes sociais (Facebook e Instagram).

Assim, podemos afirmar que com o Brand persona estruturado, foi possível realizar a construção de relacionamento interativo com a população está apresentando um bom resultado, estou acompanhando os trabalhos de postagens realizado durante o período, assim como, a programação e os conteúdos semanais. Já possível, de modo geral, e nas métricas em redes sociais, mensurar a contagem de visitas, impressões, taxa de interação, *leads*, conversões ligadas a objetivos da comunicação, curtidas, compartilhamentos, reações etc.

Tópicos desenvolvidos:

Brand persona: a criação da identidade visual e os valores do vereador Alan Balbino foi estruturado e a linguagem do mesmo de forma que a comunicação e interação com o público aconteceu de forma natural;

- ✓ **Linguagem:** leve, simpática, do cotidiano, sem abreviações;
- ✓ **As publicações irão seguir conforme norteamentos:** Construção de relacionamento interativo com a população e divulgação dos valores sociais dos trabalhos do vereador (Projetos de Lei, Indicações, entre outros).

Meta: Comunicação interativa com a população

Maceió, 30 de julho de 2021

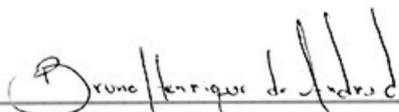
Declaro para os devidos fins, que o acompanhamento do trabalho foi cumprido, conforme apresentado neste documento.


MAYARA DA SIVA COSTA

RECIBO

Eu, **Bruno Henrique de Andrade dos Santos**, inscrito no CPF sob o nº 111.816.374-57, venho através deste declarar que recebi nesta data a quantia de R\$ 949,90 (novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) de **Alan Helton de Omena Balbino**, inscrito no CPF sob o nº 404.156.604-59, referente a serviços fotográficos.

Macció/Al, 29 de julho de 2021



BRUNO HENRIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS

CNPJ: 04.123.239/0001-00 R N MORENO
AV DESEMBARGADOR VALENTE DE LIMA, 180 JATIUCA MACEIO-AL
57035-556

I.E.: 240995210

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|--------|------------------------|-------|----|-------------|----------------|
| 001 | 100 | REFEICAO QUILO | 0,36 | KG | X 69,00 | 24,84 |
| 002 | 100 | REFEICAO QUILO | 0,34 | KG | X 69,00 | 23,80 |
| 003 | 12 | AGUA MINERAL COM GAS | 500ML | 1 | UN X 3,00 | 3,00 |
| 004 | 100 | REFEICAO QUILO | 0,47 | KG | X 69,00 | 32,43 |
| 005 | 12 | AGUA MINERAL COM GAS | 500ML | 1 | UN X 3,00 | 3,00 |
| 006 | 1063 | FATIA TORTA ALEMA | | 1 | UN X 9,00 | 9,00 |
| | | Qtde. total de itens | | | | 006 |
| | | Valor total R\$ | | | | 96,07 |
| | | FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| | | Cartão de Débito | | | | 96,08 |
| | | Troco R\$ | | | | 0,01 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0704 1232 3900 0100 6500 1000 0432 9114 4422 3117

CONSUMIDOR - CPF 404.156.604-59

NFC-e nº 000043291 Série 001 07/07/2021 13:46:15

Protocolo de Autorização: 327210114750563

Data de Autorização 07/07/2021 13:46:42



linx



SALADA VIDA EMPREENDEIMENTOS ALIMENTARES LTDA
20 327.180/0001-28
AL ALMINANTE AL ZAROS CALPEINHOS 517 - JARDIM BOA VISTA - FLORESTA - RECIFE - PE
MACEIONAL - 51044-550 - FONE: 3021222

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| ITEM | QTD | UN | VAL | VAL UNIT | VAL TOTAL |
|------------------------------|------|----|-----|--------------|--------------|
| 001 11711 SALADA DEU VONTADE | 1,00 | UN | X | 36,00 (4,80) | 36,00 |
| 002 11712 SUCO BOA DIGESTAO | 1,00 | UN | X | 8,00 (1,07) | 8,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 002 |
| SUBTOTAL | | | | | 44,00 |
| DESCONTOS | | | | | 37,10 |

VALOR TOTAL R\$ 6,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito **6,90**

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.serasi.gov.br/consultarNFCe.nmr>
2721 0720 3271 8000 0128 6600 1900 1075 0212 8047 0007



Numero 000107502 - Série 001
Emissao 16/07/2021 13:40:50
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210120638450
Data de Autorizacao: 16/07/2021 13:40:51
CONSUMIDOR CPF: 404 156 604-59

SENHA: 302

FAÇA PARTE DO CLUBE BOALI, ACESSE E CADASTRA-SE
*** WWW.BOALI.COM.BR/CLUBEBOALI ***

NSU: 130140

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7475179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$ R\$ 4,38 Fed. R\$ 1,49 Est. R\$ 0,00 Mun

NFC-e

CNPJ:27.113.403/0001-01 IE:247269794
EXPRESSO COFFEE SHOP EIRELI ME
DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 322,
JATIUCA, MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL Unit | VL Total |
|------|--------|-----------------------------|----------|----|---------|----------|
| 001 | 020 | CAPPUCCINO KOPI GDE | 5,00 | UN | x 13,95 | 69,75 |
| 002 | 183 | MINI PAD DE QUEIJO CATUPIRY | 2,00 | UN | x 14,95 | 29,90 |
| 003 | 085 | CHOCOLATE QUENTE GDE | 1,00 | UN | x 12,95 | 12,95 |
| 004 | 056 | AGUA SEM GAS | 1,00 | UN | x 4,50 | 4,50 |
| 005 | 999 | SERVICO | 1,171,00 | UN | x 0,01 | 11,71 |

Qtde total de Itens 5
Valor Total 128,81
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGº R\$
Cartão de Débito 128,81

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.seraz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2721 0727 1134 0300 0101 6500 1000 0536 0913 4319 4169
CONSUMIDOR - CPF: 404.156.604-59
null

NFC-e Nº 53603 Série 1 16/07/2021 22:19:04
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 327210121025512
Data de autorização: 16/07/2021 22:19:05



Mesa 2/Pedido 51224 TSI SOLUCOES
Aplicativo TOTVS FoodService 02.28.19 Serie 96722500 Valor
aproximado dos tributos deste cupon R\$ 5,81 Federal R\$ 17,47
Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresonetro.com.br AL
8F6CA7

TOTVS Fiscal Manager

linx



SALADA VIDA EMPREENDIMENTOS ALIM
LTDA

20.327.180/0001-28

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| QTD. | DESCRITIVO DO ITEM | UN | X | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|--|------|----|----------------------|-------------------|
| 002 | 2 CREPE ATUM APIMENTADO | | | | |
| | | 1,00 | UN | 29,00 (3,87) | 29,00 |
| 003 | 11551 WRAP CARNE COM GORGONZOLA QUENTE | | | | |
| | | 1,00 | UN | 32,00 (4,27) | 32,00 |
| 004 | 11699 SALADA NOVAS MEDIDAS combo | | | | |
| | | 1,00 | UN | 30,00 (4,00) | 30,00 |
| 005 | 11701 SUCO ACADEMIA MIX combo | | | | |
| | | 1,00 | UN | 8,00 (1,07) | 8,00 |
| 006 | 11382 SUCO DE MORANGO | | | | |
| | | 1,00 | UN | 12,00 (1,60) | 12,00 |
| 007 | 11378 SUCO DE FRUTAS VERMELHAS | | | | |
| | | 1,00 | UN | 12,00 (1,60) | 12,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL R\$ 123,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 123,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ntce.serasa.gov.br/consultar/FCE.htm>
2721 0720 3271 8000 0128 6600 1000 1077 9719 1469 1907



Numero 000107797 - Série 001
Emissao: 21/07/2021 14:54:02
Via Consumidor
Processo de Autorização: 32721012866347
Data de Autorização: 21/07/2021 14:54:02
CONSUMIDOR CPF: 404.156.604-69

SENHA: 146

FAÇA PARTE DO CLUBE BOALI. ACESSE E CADASTRA-SE

*** WWW.BOALI.COM.BR/CLUBEBOALI ***

NSU: 130537

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5 A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 12,24 Fed. R\$ 4,16 Est. R\$ 0,00 Mun.

GIRAFFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 24.445.681/0001-60
Av Professor Sandoval Arroxelas, 390, PONTA VERDE, MACEIO - AL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Item | Codigo | Descricao | Qtde | UN | VI Unit | VI Tot |
|------|------------|------------------------|------|----|---------|--------|
| 001 | 9400500500 | AC. MOLHO VINAGRETE - | 1,00 | UN | 00,01 | 00,01 |
| 002 | 9400503000 | AC. SALADA COM MOLHO I | 1,00 | UN | 00,01 | 00,01 |
| 003 | 9401000100 | AC. BATATA FRITA - UN | 1,00 | UN | 00,01 | 00,01 |
| 004 | 9401009500 | AC. ARROZ INF - UN | 1,00 | UN | 00,01 | 00,01 |
| 005 | 9401010000 | AC. FEIJAO INF - UN | 1,00 | UN | 00,01 | 00,01 |
| 006 | 9403004000 | KIT TALHER - UN | 2,00 | UN | 00,01 | 00,02 |
| 007 | 9305500100 | PD. LINGUICA TOSCANA - | 1,00 | UN | 03,90 | 03,90 |
| 008 | 9050102500 | P11 - FILEZINHOS DE FR | 1,00 | UN | 27,87 | 27,87 |
| 009 | 9351502000 | GIRAPRATO TIRINHAS DE | 1,00 | UN | 31,46 | 31,46 |

QTDE. TOTAL DE ITENS 9
VALOR TOTAL R\$ 63,30
VALOR A PAGAR R\$ 63,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
IFOOD 63,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2721 0724 4456 8100 0160 6501 4000 0109
7812 4247 1604

CONSUMIDOR CPF: 404.156.604-59
CONSUMIDOR DELIVERY
Numero 000010978 Serie 014
Emissao 28/07/2021 12:12:33 - Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210128212491
Data de Autorizacao: 28/07/2021 12:14:42



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$16,61 Federal e R\$11,39 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000031907
Filial: 0601 AL - RUA BAIRRO PONTA VERDE
Loja: 601 AL - RUA BAIRRO PONTA VERDE
Caixa: 004 CAIXA 4



ALAN HELTON DE OMENA BALBINO
RESID JARDIM EUROPA SN QD B LT 09
ANTARES
57048-148 MACEIO AL

Acesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Atendimento Claro 1052, ou *1052# pelo celular.
Ouvidoria, ligue 08007010180
Para fatura em braille, ligue 1052
Para deficiente auditivo, ligue 0800362223

ClaroClube

Saldo de pontos em 13/07/21 3.331
Pontos resgatados em 30/06 0

| Veja aqui o que está sendo cobrado: | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| 1. Plano Contratado | R\$ | 64,99 |
| Total | R\$ | 64,99 |

Período de Uso
de 14/06/2021 a 13/07/2021

Vencimento
05/08/2021

Valor pago na última conta: R\$ 64,99

| 1. Plano Contratado | 82 99381 1001 | Valor R\$ |
|--|---------------|-----------|
| Oferta Conjunta Claro MIX | | 79,99 |
| Aplicativos Digitais | | - |
| Claro Controle 10GB (163) | | - |
| Desconto de relacionamento | | -15,00 |
| Serviços Incluídos no seu Plano | | |
| Ligações Ilimitadas | | |
| Pacote de Dados Controle 10GB | | |

Sub Total - Plano Contratado R\$ 64,99

Total a Pagar R\$ 64,99

Prezado Cliente,
Este boleto n°o 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 de Anatel, 1331 - Ao ligar, informe o n°o da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Móvel: 10

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague
com
Pix



Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, BrB, Banco do Brasil, Santander e outros.

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Cliente ALAN HELTON DE OMENA BALBINO | Código Débito Automático 120431591 Claro NE DDD 81 e 89 | Período de Uso 14/06/21 a 13/07/21 | Total R\$ 64,99 | Vencimento 05/08/21 |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|

84840000000-3 | 64990221202-9 | 10805120431-4 | 59103118122-3



Autenticar no Mecanismo de Segurança n°o renitor, debitar ou perfurar esta parte da fatura, para n°o classificar o código de barras.



CLARO agosto 1001

R\$ 64,99

situação da transação

pago em 22/07/2021

cedente

CLARO-NE DDD 81 A 89

código de barras

848400000003 649902212029

108051204314 591031181223

agência

7023

conta corrente

04507-8

tipo do pagamento

Débito em conta corrente

valor do documento

R\$ 64,99

desconto

- R\$ 0,00

juros/mora

+ R\$ 0,00

data do vencimento

22/07/2021

controle

202107229807811

autenticação

169AB528F33D8C420A5978ECDE5D02B

pagamento efetuado em 22/07/2021

às 21:05:25 via aplicativo



CONFERIDO 2 ENTREGUE

CNPJ 09327401/0001-05
SUCROQUIMICA S/A LTDA EP
DURVAL DE ARAUJO S/DOS MARTINS -
MACEIO - AL - 57061-000 - FONE 82 33241633

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| em Código | Qtde | Un X | VI Unit | VI Total |
|---|------|------|---------|-------------------|
| 11 13100001 HIPOCLORITO DE SODIO 12% a 13% | 10 | LTX | 3,20 | 32,00 |
| 12 02100029 AGUA SANITARIA | 5 | LTX | 1,90 | 9,50 |
| 13 13030005 ALCOOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) | 1 | LTX | 24,00 | 24,00 |
| 14 02100025 BASE SABAO LIQUIDO OMO 1KG | 3 | KGX | 11,00 | 33,00 |
| 15 02100033 AMACIANTE CONFORT | 5 | LTX | 3,00 | 15,00 |
| 16 02010025 DETERGENTE COCO | 5 | LTX | 2,50 | 12,50 |
| ID. TOTAL DE ITENS | | | | 006 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 126,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | Valor Pago |
| Outro | | | | 126,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 0709 3271 4900 0235 6500 4000 0164 3417 4878 1641

CONSUMIDOR CPF: 404.156.604-59



Número 000016434 - Série 004
30/07/2021 11:52:41
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
327210129583101
Data de autorização
30/07/2021 11:52:42

Comprador: 02024 - WILMA

Entregador: WILMA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 38,92

Federal R\$ 16,24 Estadual R\$ 22,68 Municipal R\$ 0,00

ANEXO I

| JULHO | | | | | |
|------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|--|----------|
| VEREADOR: ALAN BALBINO | | | CPF: 404.156.604-59 | PROCESSO Nº 08020002/2021 | |
| DOCUMENTO | | | | | |
| TIPO | Nº | | CNPJ/CPF | DESPESAS | VALOR |
| FATURA | 127 | IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI | 08.561.829/0001-75 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.500,00 |
| NFS-E | 12 | NATALIA WENCESLAU CARDOSO DE ARAUJO | 23.115.393/0001-84 | BLICIDADE E PROPAGANDA, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA AS MÍDI | 4.000,00 |
| RECIBO | | MAYARA DA SILVA COSTA | 109.837.814-86 | GESTÃO DE REDES SOCIAIS | 2.000,00 |
| RECIBO | | BRUNO HENRIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS | 111.816.374-57 | FOTOGRAFIA | 949,90 |
| NFC-E | 43291 | R M MORENO | 04.123.239/0001-00 | ALIMENTAÇÃO | 96,07 |
| NFC-E | 107502 | SALADA VIDA EMPREENDIMENTOS ALIM LTD | 20.327.180/0001-28 | ALIMENTAÇÃO | 6,90 |
| NFC-E | 53603 | ESPRESSO COFEE SHOP EIRELI ME | 27.113.403/0001-01 | ALIMENTAÇÃO | 128,81 |
| NFC-E | 107797 | SALADA VIDA EMPREENDIMENTOS ALIM LTD | 20.327.180/0001-28 | ALIMENTAÇÃO | 123,00 |
| NFC-E | 10978 | GIRAFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24.445.681/0001-60 | ALIMENTAÇÃO | 63,30 |
| NFC-E | 108271 | SALADA VIDA EMPREENDIMENTOS ALIM LTD | 20.327.180/0001-28 | ALIMENTAÇÃO | 132,00 |
| FATURA | | CLARO | | TELEFONE | 64,99 |
| NFC-E | 16434 | SUCROQUIMICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 09.327.149/0002-35 | MATERIAL DE LIMPEZA | 126,00 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | 200,36 |
| 2. Gastos Comprovados | 10.190,97 |
| 3. (-) Despesas Glosadas | 0,00 |
| 4. (-) Excessos de Gastos | 0,00 |
| 5. Saldo a Indenizar | 10.391,33 |