

637

Monitor 01

McDonalds - MFL
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AVENIDA FERNANDES LIMA, 617, 0
Bairro: FAROL - MACEIO AL
CEP: 57055000
CNPJ: 42.591.651/1461-99 IE: 242530826

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01	3490	Coca Cola M P	1 un X	13.90(0.00)	13.90
02	601223	ChiMeltBcG Pr	1 un X	15.10(2.86)	15.10
03	86054	Crispy	1 un X	6.90(1.31)	6.90
04	600026	Batata G Pr	1 un X	5.90(0.00)	5.90
05	89354	Duplo Cheddar	1 un X	31.90(6.06)	31.90

Qtde. total de itens 5

TOTAL R\$ 73.70

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 100.00

Troco R\$ 26.30

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi Recompensas

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0442 5916 5114 6199 6507 3000 6692 7293 1890 3503

CONSUMIDOR: CPF 01451652488

NFC-e n. 669272 Serie 73 02/04/2023 17:05:46

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao



Tributos Totais Incidentes: R\$ 8.19

Trib aprox R\$ 5.48 Fed, R\$ 2.71 Est

(Lei Fed. 12.471/2012)

PROCON do Estado de Alagoas: Rua do Livramento,
n 153, Centro, Maceio/AL,
CEP: 57020-030. Telefone: 151.

CNPJ: 44.665.135/0001-41 LEAO E VEIRA LTDA
TOMÁS ESPÍNDOLA, 499 FAROL - MACEIO - AL
57051-005 I.E.: 240248651

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	11	QUENT DE PORCO - (CASEIRO)				
	2			UN X 20,00		40,00
		Acréscimo				+8,00
		Valor Líquido				48,00
002	14	QUENT MISTA GRATINADO - (GALETO, PO TROPEIRO)				
	2			UN X 27,00		54,00
003	46	COCA COLA 2 L				
	1			UN X 14,00		14,00
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						108,00
Acréscimos R\$						+8,00
VALOR A PAGAR R\$						116,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pagc
Dinheiro						116,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0444 6651 3500 0141 6500 3000 0016 6316 1719
9541

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

EDUARDO

NFC-e nº 000001663 Série 003 03/04/2023 13:03:49

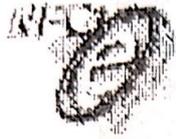
Protocolo de Autorização: 327230074549562

Data de Autorização 03/04/2023 13:03:58



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
20,42

SYSPRO INFORMATICA



SUBWAY FAROL - CNPJ:
 00.738.937/0001-69
 DO CENTENARIO, 906, FAROL, MACEIO,
 AL, IE:242429360 - Fone: 9111-0808
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
60	30 CM BMT	36,50
1,0000	UN 36,5	
563	DB CARNE DEF COM CREAM CHEESE 30 CM	12,00
1,0000	UN 12,00	
19	FRANGO DEFUMADO CREAM CHEESE	21,50
1,0000	UN 21,5	
521	DB CARNE SECA CREMOSA 15 CM	10,00
1,0000	UN 10,00	
4507	AGUA SABORIZADA LIMAO	8,00
1,0000	UN 8,00	

QTD TOTAL DE ITENS 5
 VALOR TOTAL R\$ 88,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 12,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2723 0400 7389 3700 0169 6500 1000 1527 2310 1152 7230



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88 -

NFC-e nº000152723 Série:1 04/04/2023 15:45:29
 Protocolo de Autorização: 327230075582336
 Data de autorização: 04/04/2023 15:52:08

MD-5:1A83A14CA620558554871CC154EE94A2
 ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
 Cupom:72/Pdv:1
 ACESSE?WWW.GLOBAL.SUBWAY.COM?E GANHE UM COOKIE
 NA SUA PROXIMA COMPRA
 ID:50503





J SILVA E DOMINGOS LTDA

CNPJ: 15.136.535/0001-61

AV COMENDADOR LEAO, S/N - JARAGUA, MACEIO, AL

Fone: (82)9623-7794

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MESA: 004

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0036	FEIJOADA 2	1	UN	50,00	50,00
0058	refrigerante de 1L	1	UN	9,00	9,00
0097	PORÇÃO EXTRA	3	UN	3,00	9,00
Qtde. Total de Itens					3
Valor Total R\$					68,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					68,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX)	68,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2723 0415 1365 3500 0161 6500 2000 0247 6216 8134 5580



CONSUMIDOR CNPJ: 014.516.524-88
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

04/04/2023 14:58:24

Série 002

04/04/2023 14:58:24

Protocolo de autorização:

327230075524461

Data de autorização:

04/04/2023 14:58:26

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,33
MESA 004 - VENDEDOR: HILARY

Emitido por Datacaixa

CNPJ:24.322.398/0002-21 Especiaria Industria e Comercio Ltda
Rua Comendador Palme, Farol, Maceio, AL

IE: 240816234

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

05/04/23 08:30:53

CONTROLE:688731

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
0000000025829	Pao Frances Kg	0,294	Kg	15,90	4,67
0000000025829	Pao Frances Kg	0,908	Kg	15,90	14,44
SUBTOTAL R\$					19,11
7898341430111	Suco Del Valle 1lt M	1	Cx	7,99	7,99
7898341430111	Suco Del Valle 1lt M	1	Cx	7,99	7,99
7891000244449	Iog Nestle 1250g Mar	1	Cx	16,90	16,90
0000000004077	Qjo Muss Polenghi Kg	0,506	Kg	59,90	30,31
0000000032865	Pres Peru Sadia Kg	0,516	Kg	27,99	14,44
7622210611239	Chocolate Milka 90g	1	Cx	15,90	15,90
7622210999221	Choc Milka 100g Ao L	1	Cx	15,90	15,90

SUBTOTAL R\$ 128,54

Qtde.total de itens 9
Valor Total R\$ 128,54
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 110,00
Cartao Credito 18,54

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2723 0424 3223 9800 0221 6500 2000 5732 9814 0688 7311



CONSUMIDOR - CPF ***.***.524-88
NFC-e n 000573298 Serie 2
Data Emis.: 05/04/2023 08:32:29
Protocolo Auto.: 327230076013625
Data Auto.: 05/04/2023 08:32:29

Informacao dos Tributos Totais Incidentes 21,82
(Lei Federal 12.741 /2012)
Trib aprox R\$: 11,78 Fed, 10,04 Est, 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO AL A5G7R1
Palato Parque
Agradece a Preferencia
CIELO-VISA CREDITO
485464*****3641
PDU=74153800 DOC=000046 AUT=240868
JALOR: 18,54 (SiTef)
Voce foi atendido por: 1646 - Crislayne Santos
Sistema: WRPDU / Versao: 1.68.94 PDU: 015

linx



DJM ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
36.309.996/0001-69
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 - COND
MACEIO SHOPPING - MANGABEIRAS - Maceio - AL -
57037-901 - FONE: 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 238 IVO MEIRELES	
1,00 UN X 45,00 (14,15)	45,00
002 330 FRANCINY EHLKE	
1,00 UN X 72,00 (22,64)	72,00
003 338 PAOLA ANTONIN	
1,00 UN X 75,00 (23,59)	75,00
004 431 H2O LIMONETO	
1,00 UN X 8,00 (3,30)	8,00
005 431 H2O LIMONETO	
1,00 UN X 8,00 (3,30)	8,00
QTD. TOTAL DE ITENS	208,00
SUBTOTAL	208,00

ACRÉSCIMOS 20,80
VALOR TOTAL RS 228,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 228,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2723 0436 3099 9600 0169 6500 1000 0111 7419 9806 3267



Número 000011174 - Série 001
Emissão 05/04/2023 20:12:18
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327230076821109
Data de Autorização 05/04/2023 20:12:22
CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

MESA: 4 Controle: 42
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Trib aprox R\$: R\$ 28,11 Fed. R\$ 38,88 Est. R\$ 0,00 Mun.

Docas
 Moura E Moura Ltda
 R Sa E Albuquerque 490
 Jaraguá - Macelo - AL
 CNPJ: 34.488.521/0001-51
 IE: 243129181 IM:
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Un	VL. Tot
150	STROGONOFF FRANGO	2	UN	23,00	46,00
99	GUARANA ANTARCTICA	2	UN	6,00	12,00
116	AGUA SEM GAS	1	UN	4,00	4,00

TOTAL R\$ 62,00
 Dinheiro 62,00
 Troco R\$ 0,00

MDS:D378D5A4688AD54A462724D839895C28

No. venda: 2-mesa 16
 Trib. aprox R\$: 3,87 Fed, 7,54 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCOAE

Consulte pela Chave de Acesso em
[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/qrcode/consultarNFCE.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/qrcode/consultarNFCE.j)
 2723 0434 4885 2100 0151 6500 1000 0149 3219 8621 9734

CONSUMIDOR 014.516.524-88

consumidor



NFC-e nº 14932 Série 1
 Prot. aut. 327 2300803121 52
 Emissão: 10/04/23 13:38:03
 Autoriz: 10/04/23 13:38:03
 Via consumidor

NCR Colibri

docas
Moura E Moura Ltda
R Sa E Albuquerque 490
Jaraguá - Macaé - AL
CNPJ: 34.488.521/0001-51
IE: 243129181 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
150	STROGONOFF FRANGO	1	UN	23,00	23,00
148	ESPAGUETE A BOLONHESA	1	UN	23,00	23,00
97	COCA COLA	2	UN	6,00	12,00

TOTAL R\$ **58,00**
Cartão de Crédito 29,00
Dinheiro 29,00
Troco R\$ 0,00

MDS: D37805EA4688AD54A4627240839895C28

No. venda: 11-mesa 4

Trib aprox R\$: 3,66 Fed, 6,46 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCOAE

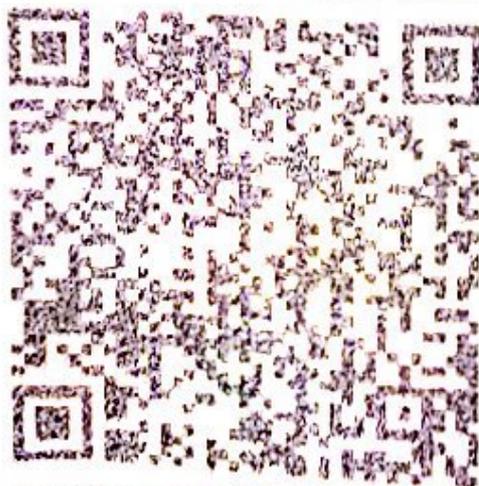
Consulte pela Chave de Acesso em

[tp: //nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)

2723 0434 4885 2100 0151 6500 1000 0149 3717 8153 2372

CONSUMIDOR 014.516.524-88

consumidor



NFC-e nº 14937 Série 1
Prot.aut. 327 2300611620 36
Emissão: 11/04/23 13:46:20
Autoriz: 11/04/23 13:46:20
Via consumidor

ad22

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -
EPP
AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL HACEIO-AL 57051-605
I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	C	igo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110		REFEICAO POR KG			0,61 KG X 94,00	57,15
002	110		REFEICAO POR KG			0,71 KG X 94,00	66,55
003	110		REFEICAO POR KG			0,66 KG X 93,99	62,22
004	99		COCA-COLA LATA			1 UN X 7,00	7,00
005	142		SORVETE SANDAE			1 UN X 7,00	7,00
006	214		SUCO NATURAL DE LARANJA 400 ML	3	UN	X 8,00	24,00
007	116		MOUSE			1 UN X 8,00	8,00
			Qtde. total de itens				007
			Valor total R\$				231,92
			FORHA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
			Pagamento Instantâneo (PIX)				231,93
			Troco R\$				0,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0412 4486 2700 0199 6500 1000 2023 8019 8103 7688

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e n 000202380 Série 001 11/04/2023 16:22:04

Protocolo de Autorização: 327230081303511

Data de Autorização 11/04/2023 16:22:03



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 29.932.278/0001-89 - R.S. CHURRASCARIA LTD
A
AV SILVIO CARLOS VIANA, 1911, PONTA VERDE, MACEI
O, AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
58	RODIZIO 74,90	3	UN	74,90	224,70
93	COUVERT ARTISTICO	63	UN	6,00	18,00
952	COCA COLA KS	5	UN	9,90	49,50
1	GORJETA 10%	1	UN	27,42	27,42

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 319,62
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 319,62

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2723 0429 9322 7800 0189 6500 2000 0621 7711 711
8 4418

CONSUMIDOR: CPF 014.516.524-88

NFC-e n: 62177 Serie 2 12/04/2023 14:33:04
Protocolo de autorizacao: 327230082007756
Data de autorizacao: 12/04/2023 14:33:54

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
!



MESA: 6

Sistema AllFood ERP (v7.0.4)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2
012): R\$ 117,70



CNPJ: 24.498.803/0001-86 GIRLANE MARIA DE
CARVALHO MOREIRA ME
DISTRITO BARRA NOVA, 34 BARRA NOVA - MARECHAL
DEODORO - AL 57160-000 Fone: (82)3322-1155 I.E.:
244585431

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	ALMOÇO				
	1		UN X	268,40		268,40
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						268,40
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Dinheiro						268,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0424 4988 0300 0186 6500 2000 0079 2510 4147 9256

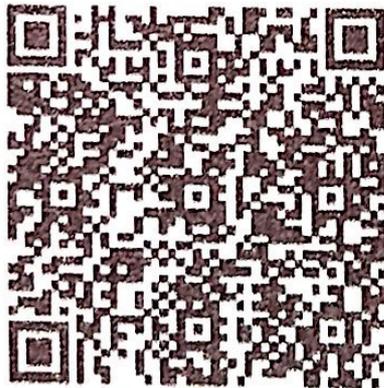
CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

NAO IDENTIFICADO

FC-e nº 000007925 Série 002 14/04/2023 1324:26:33 13:26:33

Protocolo de Autorização: 327230083571010

Data de Autorização 14/04/2023 1324:26:38 13:26:38



Federal R\$ 11,27

Estadual R\$ 45,63

Municipal R\$ 0,00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 56,90

Federal R\$ 11,27 Estadual R\$ 45,63 Municipal R\$ 0,00

Miller Food

McDonalds - MDR
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AV. ALVARO OTACILIO, 4225,
Bairro: Jatiuca - MACEIO AL
CEP: 57035180
CNPJ: 42.591.651/1354-05 IE: 242398650

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01	3490	Coca Cola M P	2 un X	13.90(0.00)	27.80
02	600193	DuCheddar G P	1 un X	19.10(3.62)	19.10
03	600025	Batata G Pr	2 un X	5.90(0.00)	11.80
04	601223	ChiMeltBcG Pr	1 un X	15.10(2.86)	15.10

Qtde. total de itens 6

TOTAL R\$	73.80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	100.00
Troco R\$	26.20

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi Recompensa

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0442 5916 5113 5405 6507 1000 3356 8219 1280 1647

CONSUMIDOR: CPF 01451652488

NFC-e n. 335682 Serie 71 17/04/2023 14:52:46
Protocolo de autorizacao: 327230086004737
Data de autorizacao 17/04/2023 14:52:46



Tributos Totais Incidentes: R\$ 5.92
Trib aprox R\$ 4.20 Fed, R\$ 1.72 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

PROCON do Estado de Alagoas: Rua do Livramento,
n 153, Centro, Maceio/AL,
CEP: 57020-030 Telefone: 151

PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA
LTDA

RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO -
AL 57025-000 Fone: (82)3231-2472 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000000000264	ALMOCO - 1 OPCAO	1	UN X	22,99	22,99
002	000000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES	1	UN X	27,50	27,50
003	000000000000264	ALMOCO - 1 OPCAO	1	UN X	22,99	22,99
004	000000000000250	SUCO 1L	1	UN X	13,00	13,00

QTD. TOTAL DE ITENS

004

VALOR TOTAL R\$

86,48

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Crédito

20,00

Dinheiro

100,00

Troco R\$

33,52

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0412 3127 9900 0130 6501 2000 2985 9310 0334

5124



CONSUMIDOR CPF:

014.516.524-88

NFC-e nº

000298593

Série 012

18/04/2023

13:42:11

Protocolo de Autorização:

327230086768913

Data de Autorização

18/04/2023 13:41:58

TRIB APROX R\$: 4,85 FEDERAL E 15,57
ESTADUAL

COMANDA : 013

BM Informática - Super PDV

Casa De Mainha
Rafael Pinto Benamor Ltda:44160820000116
R Rocha Cavalcante 417
Jaragua - Maceio - AL
CNPJ: 44.160.820/0001-16
IE: 240217500 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
7865	SUCO COPO CAJA 300ML	1	UN	8,00	8,00
1	BUFFET LIVRE ADULTO	1	UN	54,90	54,90

TOTAL R\$ **62,90**
Pagamento Instantâneo (PIX) **62,90**

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 112-ficha 156

Trib aprox R\$: 8,53 Fed, 12,04 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

D3C559

Consulte pela Chave de Acesso em
[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRcode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRcode/consultarNFCe.j)
2723 0444 1608 2000 0116 6501 1000 0006 4314 6093 1963

CONSUMIDOR 014.516.524-88

consumidor



NFC-e nº 643 Série 11
Prot.aut. 327 2300875829 83
Emissão: 19/04/23 13:45:20
Autoriz: 19/04/23 13:45:20
via consumidor

Docas
Moura E Moura Ltda
R Sa E Albuquerque 490
Jaragua - Maceio - AL
CNPJ: 34.488.521/0001-51
IE: 243129181 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
150	STROGONOFF FRANGO	3	UN	23,00	69,00
99	GUARANA ANTARCTICA	3	UN	6,00	18,00

TOTAL R\$ 87,00
Dinheiro 87,00
Troco R\$ 0,00

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 11-mesa 20

Trib aprox R\$: 5,49 Fed, 9,69 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

5DC0AE

Consulte pela Chave de Acesso em
[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRcode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRcode/consultarNFCe.j)
2723 0434 4885 2100 0151 6500 1000 0149 5210 6721 7388

CONSUMIDOR 014.516.524-88

consumidor



NFC-e nº 14952 Série 1
Prot.aut. 327 2300883532 09
Emissão: 20/04/23 12:34:15
Autoriz: 20/04/23 12:34:15
Via consumidor

NCR Colibri

PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA
LTDA

RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO -
AL 57025-000 Fone: (82)3231-2472 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
	1	UN X	27,50		27,50	
002	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
	1	UN X	27,50		27,50	
003	00000000000250	SUCO 1L				
	1	UN X	13,00		13,00	
004	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
	1	UN X	27,50		27,50	

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 95,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 95,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0412 3127 9900 0130 6509 7000 0529 7310 0315
8496



CONSUMIDOR CPF:

014.516.524-88

NFC-e nº

000052973

Série 097

24/04/2023

13:02:15

Protocolo de Autorização:

327230091383776

Data de Autorização

24/04/2023 13:02:08

TRIB APROX R\$: 5,21 FEDERAL E 17,19
ESTADUAL

COMANDA : 075

BM Informática - Super PDV



McDonalds - MFL
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AVENIDA FERNANDES LIMA, 617, 0
Bairro: FAROL - MACEIO AL
CEP: 57055000
CNPJ: 42.591.651/1461-99 IE: 242530826

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#ICODIDESC IOTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM F\$

01	600187	Cheddar M Pr	2 un X	14.50(2.75)	29.00
02	65500	Nug6 DLV	1 un X	10.50(1.99)	10.50
03	600834	Agua500Pr DLV	1 un X	9.90(0.00)	9.90
04	600026	Batata G Pr	1 un X	10.50(0.00)	10.50
05	569624	S Uva Pr DLV	1 un X	9.90(1.88)	9.90
06	600198	DuCheddar M P	3 un X	23.50(13.39)	70.50
07	64019	Bacon	3 un X	2.50(1.42)	7.50
08	600019	Batata M Pr	3 un X	8.50(0.00)	25.50
09	569635	CocaS Pr DLV	3 un X	9.90(0.00)	29.70

Qtde. total de itens 18

TOTAL R\$ 203.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
iFood 203.00

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi Recompensa
s

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0442 5916 5114 6199 6508 1000 2591 8318 7694 2028

CONSUMIDOR: CPF 01451652488

NFC-e n. 259183 Serie 81 25/04/2023 14:01:30
Protocolo de autorizacao: 327230092151639
Data de autorizacao 25/04/2023 14:01:30



Tributos Totais Incidentes: R\$ 20.75
Trib aprox R\$ 14.35 Fed, R\$ 6.40 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

PROCON do Estado de Alagoas: Rua do Livramento,
n 153, Centro, Maceio/AL,
CEP: 57020-030. Telefone: 151.

PANIFICACAO JARAGUA
CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA
LTDA

RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO -
AL 57025-000 Fone: (82)3231-2472 I.E.: 240021657
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES	1	UN X	27,50	27,50
002	00000000000250	SUCO 1L	1	UN X	13,00	13,00
003	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES	1	UN X	27,50	27,50
004	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES	1	UN X	27,50	27,50

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 95,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 10,00
Dinheiro 90,00
Troco R\$ 4,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0412 3127 9900 0130 6501 2000 2998 5010 0668
9871



CONSUMIDOR CPF:
014.516.524-88
NFC-e nº
000299850
Série 012
26/04/2023
12:57:49
Protocolo de Autorização:
327230092996189
Data de Autorização
26/04/2023 12:57:44

TRIB APROX R\$: 5,23 FEDERAL E 17,19
ESTADUAL

COMANDA : 057

BM Informática - Super PDV

CAFE DA VILA
ANA PATRICIA CAVALCANTE SOUSA LTDA
R ENGENHEIRO MARIO DE GUSMAO, 560 - LOJA 02 FUNDOS RUA JOSE FREIRE
E
PONTA VERDE - HACEIO, AL
CNPJ: 31.808.270/0001-57 IE: 247833835

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
131	CROISSANT QUEIJO R	1 UN	24,90	24,90
67	SAND FILE	1 UN	28,90	28,90
56	AGUA SEM GAS ELEVE	2 UN	5,40	10,80
234	SUCO DE LARANJA	2 UN	8,40	16,80
114	DOCINHOS	1 UN	4,50	4,50
29	CAFE CHEMEX FRUTAD	1 UN	15,90	15,90
9999999999997	GORJETA	1 UN	10,18	10,18

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 111,98
Valor a Pagar R\$ 111,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 111,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2723 0431 8082 7000 0157 6500 1000 0705 9217 9984 7146

CONSUMIDOR: 014.516.524-88

NFC-e nº 70592 Série 1 Dt.Eni.: 29/04/23 10:51:38
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327230095569155
Data de autorizacao: 29/04/23 10:51:38



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
HD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 14 - mesa 6
Trib aprox R\$: 9,64 Fed. 10,69 Est
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br D529CB

==NCR Colibri

RESTAURANTE HICKMANN LTDA:01964226000175
CNPJ: 01.964.226/0001-75 IE: 240917642
AV ALIPIO BARBOSA DA SILVA, 532
PONTAL DA BARRA- MACEIO. AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
294	SUCO LARANJA	1,000 UN	8,50	8,50
199	CALDIHO CAMARAO	4,000 UN	12,00	48,00
34	AGUA MINERAL SEM G	4,000 UN	4,00	16,00
190	CALDIHO MASSUNIM	1,000 UN	9,50	9,50
208	PEIXARAO	1,000 UN	128,00	128,00
171	OVO	2,000 UN	2,50	5,00
18	COCA COLA	1,000 UN	6,50	6,50
302	JARRA LARANJA	1,000 UN	18,00	18,00
6	COCA COLA ZERO	2,000 UN	6,50	13,00
20	GUARANA LATA	2,000 UN	6,50	13,00
245	CARAPEBA GRANDE CO	2,000 UN	114,00	228,00
23	COCA COLA KS	2,000 UN	6,50	13,00
203	QUENTINHA	3,000 UN	2,00	6,00
616	MAGNUM BRANCO	1,000 UN	14,00	14,00
620	MAGNUM COOKIES	1,000 UN	15,00	15,00
621	MAGNUM VEGANO AMEH	1,000 UN	15,00	15,00
999999999997	GORJETA	1,000 UN	55,65	55,65

Qtd. Total de Itens 17
Valor Total R\$ 612,15
Valor a Pagar R\$ 612,15
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 612,15

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2723 0401 9642 2600 0175 6500 1000 0482 8114 4921 6368

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88
consumidor
nao informado, numero
bairro, MACEIO

NFC-e n000048281 Serie:001 Dt.Eni.:28/04/2023 13:51:24
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327230094753475
Data de autorizacao: 28 /04/2023 13:51:25



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:
No.venda: 4-mesa 56/1
Trib aprox R\$: 80,88 Fed, 122,40 Est
Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br D9E24F
=====NCR Colibri

RESTAURANT HICKMANN LTDA:01964226000175
CNPJ: 01.964.226/0001-75 IE: 240917642
AV ALIPIO BARBOSA DA SILVA, 532
PONTAL DA BARRA- MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Fat
199	CALDINHO CAMARAO	2,000 UN	12,00	24,00
20	GUARANA LATA	1,000 UN	6,50	6,50
6	COCA COLA ZERO	2,000 UN	6,50	13,00
207	PEIXARAO FRITO	1,000 UN	128,00	128,00
34	AGUA MINERAL SEM G	1,000 UN	4,00	4,00
9999999999997	GORJETA	1,000 UN	17,55	17,55

Qtd. Total de Itens 6
Valor Total R\$ 193,05
Valor a Pagar R\$ 193,05
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 193,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2723 0401 9642 2600 0175 6500 1000 0481 0916 5490 5562

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

consumidor
nao informado, numero
bairro, MACEIO

NFC-e n000048109 Serie:001 Dt.Emi.:22/04/2023 13:17:14
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327230090116929
Data de autorizacao: 22 /04/2023 13:17:16



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5:

No.venda: 13-mesa 50/1
Trib aprox R\$: 25,28 Fed. 38,97 Est
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

D9E24F

====NCR Colibri

linx

DJM ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

36.309.996/0001-69

AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2930 - COND. MACEIO SHOPPING - MANGABEIRAS - Macaé - RJ - 57037-901 - FONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	481	SUCO MORANGO	1,00	UN	X 12,00	(3,77)	12,00
002	482	SUCO PARIS 6	1,00	UN	X 15,00	(4,72)	15,00
003	617	MENU EXECUTIVO	1,00	UN	X 59,00	(18,56)	59,00
006	617	MENU EXECUTIVO	1,00	UN	X 59,00	(18,56)	59,00
007	53	AGUA SEM GAS	1,00	UN	X 7,50	(3,10)	7,50
008	78	CAFE EXPRESSO	1,00	UN	X 8,00	(2,44)	8,00
QTD. TOTAL DE ITENS							006
SUBTOTAL							160,50

ACRÉSCIMOS 16,05
VALOR TOTAL RS 176,55
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outro 176,55

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://ntce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2723 0436 3099 9600 0169 6600 1000 0116 8716 9453 8929



Número 000011687 - Série 001
Emissão 18/04/2023 13:36:27
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327235066764256
Data de Autorização: 18/04/2023 13:36:30
CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

MESA: 16 Controle: 4
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Trib aprox R\$: R\$ 21,65 Fed. R\$ 29,48 Est. R\$ 0,00 Mun.

MÊS REFERÊNCIA: 04/2023
DATA DE EMISSÃO: 06/04/2023

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
R AURELIANO TEIXEIRA DE VASCONCEL 175
AP 604 ED Felicita
JATIUCA
57036-430 MACEIO - AL

2ª Via

VENCIMENTO
18/04/2023

VALOR A PAGAR (R\$)
372,81

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(olivia.coimbra@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/03/23 A 01/04/23)

VIVO CELULAR	372,81
Total a pagar	372,81

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 10GB+110GB Bônus	1	162,81
(+) Serviços Digitais	-	-
Vivo Família 60GB Pin	1	229,99
(-) Desconto Vivo Família 60GB Pin	1	-19,99
(+) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		372,81
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		372,81
Total a pagar		372,81

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Linha Adicional | 1 Bonus Vivo Fibra Especial 110GB | 3 Bônus Conta Digital 3GB | 2 Bônus Vivo Fibra Pós Família

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de Internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142



IMPORTANTE

- Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 2022. Esse contrato não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.
- O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Família 10GB+110GB Bônus em 02/03/23 possui nova condição comercial.

Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados-regulatorios

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Vencimento
18/04/2023

Total a Pagar - R\$
372,81

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1126354986-6	00001126354986	00000328734185	04/2023

846700000033 728102911001 011263549864 923047341857



Pagar
via Pix





FATURA

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

Olivia Coimbra Cerqueira Tenorio
Rua Sá e Albuquerque, 564 - Jaraguá
Maceió/AL

Código
46863600
CPF
014.516.524-88

Vencimento
21/04/2023
Valor
94,74
Forma de Pagamento
Boleto

IMPORTANTE

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.

Para o seu conforto a Brisanet oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas.

Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato.

Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet, empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Descrição do(s) Serviço(s)	Valor
Periodo de 15/03/2023 até 15/04/2023 - Mensalidade INTERNET FIBRA 500MB (COMBO ULTRA)	149,00 (+)
Periodo de 15/03/2023 até 15/04/2023 - Mensalidade PROMOÇÃO INTERNET FIBRA 500MB (COMBO ULTRA) + CONECTA+	59,00 (-)
Periodo de 15/03/2023 até 15/04/2023 - Mensalidade CONECTA+	9,90 (+)
Periodo de 15/03/2023 até 15/04/2023 - Mensalidade DESCONTO REF. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS (LC 194/22)	7,34 (-)
Cobrança do mês 15/04/2023 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1	1,90 (+)
Cobrança do mês 15/04/2023 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1	-
Periodo de 15/03/2023 até 15/04/2023 - Mensalidade APP DE LIVRO UBOOK SELECT	-
Periodo de 15/03/2023 até 15/04/2023 - Mensalidade QUALIFICA CURSOS PRO	-
Periodo de 15/03/2023 até 15/04/2023 - Mensalidade APP DE REVISTA GOREAD	-
Periodo de 15/03/2023 até 15/04/2023 - Mensalidade APP DE JORNAL BEBANCA	-



237-2

23792.36702 20001.589504 33000.226507 6 93270000009474

Pagador Olivia Coimbra Cerqueira Tenorio - CPF: 014.516.524-88				
Nosso Número 15895033	Número do Documento 15895033	Vencimento 21/04/2023	Valor do Documento 94,74	(=) Valor Pago 94,74
Beneficiário BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460-000				
Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9				

Autenticação mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

116-773951234-7

26/ABR/2023

HORA DF 14:58:28

LOT. 01.005466-9

TERM 055280

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 1545

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379236702 20001589504
33000226507 6 93270000009474

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: BRISANET

RAZAO SOCIAL: BRISANET

CNPJ: 04.601.397/0001-28

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: BRISANET

RAZAO SOCIAL: BRISANET

CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR

NOME: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

CPF: 014.516.524-88

DATA DE VENCIMENTO: 21/ABR/2023

DATA DE PAGAMENTO: 26/ABR/2023

VALOR NOMINAL: 94,74

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 94,74

VALOR DO PAGAMENTO: 94,74

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
116-773951234-7

VIA DO CLIENTE



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

Nº NFS-e:
6

Competencia:
04/2023

Data e Hora de Emissão
28/04/2023 11:21:34

Cod Verificação NFS-e
ACGOBTPAF



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: JOAO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES 06409852460

CNPJ/CPF: 22.815.904/0001-08

CCM: 901614789

Email:

Endereço: PROFESSOR SANTOS FERRAZ, 452 - POÇO CEP: 57025-040 ANEXO A

Tel: (82)8827-4476

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: OLIVIA COIMBA TENÓRIO VILAÇA

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 594 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 Gabinete Vereadora Olivia Tenório

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 13.03 - Fotografia E Cinematografia, Inclusive Revelação, Ampliação, Cópia, Reprodução, Trucagem E Congêneres.

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS PARA A VEREADORA OLIVIA TENÓRIO NO MÊS DE ABRIL 2023.

Valor Total (R\$):5.820,00

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\$)

5.820,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

5.820,00

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.giss.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 DE QUITAÇÃO

Eu, JOÃO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES, portador da Cédula de Identidade RG N° 3094244-6 SEDS/AL e CPF N° 064.098.524-60 representante da Empresa JP EVENTOS, com CNPJ 22.815.904/0001-08, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de **R\$5.820,00 (cinco mil oitocentos e vinte reais)** de Olívia Coimbra Tenório Vilaça, do CPF nº 014.516.524-88.

Declaro também que o valor recebido se refere aos Serviços de Edição de Fotos e Vídeos, realizado durante o mês de abril de 2023.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que a empresa JOÃO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES – JP EVENTOS prestou durante o período acima citado. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo.



JOÃO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF:064.098.524-60





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

Nº NFS-e:
5

Competencia:
04/2023

Data e Hora de Emissão
28/04/2023 11:19:07

Cod Verificação NFS-e
YZVTKBLPF



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

4

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: JOAO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES 06409852460

CNPJ/CPF: 22.815.904/0001-08

CCM: 901614789

Email:

Endereço: PROFESSOR SANTOS FERRAZ, 452 - POÇO CEP: 57025-040 ANEXO A

Tel: (82)8827-4476

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: OLIVIA COIMBA TENÓRIO VILAÇA

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 594 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 Gabinete Vereadora Olivia Tenório

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 13.03 - Fotografia E Cinematografia, Inclusive Revelação, Ampliação, Cópia, Reprodução, Trucagem E Congêneres.

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEOS, FOTOS E CARDS PARA A VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO NO MÊS DE ABRIL 2023.

Valor Total (R\$):6.000,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

6.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

6.000,00

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.giss.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 DE QUITAÇÃO

Eu, JOÃO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES, portador da Cédula de Identidade RG N° 3094244-6 SEDS/AL e CPF N° 064.098.524-60 representante da Empresa JP EVENTOS, com CNPJ 22.815.904/0001-08, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de **R\$6.000,00 (seis mil reais)** de Olívia Coimbra Tenório Vilaça, do CPF nº 014.516.524-88.

Declaro também que o valor recebido se refere aos Serviços de Produção de Vídeos, fotos e cards, realizado durante o mês de abril de 2023.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que a empresa JOÃO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES – JP EVENTOS prestou durante o período acima citado. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo.



JOÃO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF:064.098.524-60





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

Nº NFS-e:
966

Competencia:
04/2023

Data e Hora de Emissão
28/04/2023 14:40:44

Cod Verificação NFS-e
LOXFFVGVN



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

CCM: 901423441

Email: adm.graphikexpress@gmail.com

Endereço: RUA R TRES DE MAIO, 72 - PONTA GROSSA CEP: 57014-400

Tel: (82)3328-6434

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 594 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

1.000 Timbrados
21x29,7cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 90g. Saida em CTP.
Total: R\$ 1.190,00 Unit: 1,19
500 Pastas Com Orelhas
Plano1: 31x46cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Cartão Triplex 300g. Saida em CTP.
Plano2: 15x21cm, sem impressão em Cartão Triplex 300g.
Dobra= , Corte Vinco, Laminação Fosca, Nº de Lados 1.
Total: R\$ 2.550,00 Unit: 5,10

Valor Total (R\$):3.740,00

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\$)

3.740,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.740,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

5,00

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://maceio.giss.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 de: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594

Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88

Documento: OSBX008150

Valor (R\$): 3.740,00 (Três mil setecentos e quarenta reais

Referente a: 1.000 Timbrados
500 Pastas Com Orelhas

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

)
PAGO
28/04/23

Maceió 28/04/2023

Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

R Três de Maio, 72

Maceió/AL

Mariana Siqueira
Mariana

Graphik Express Eireli - EPP