

CNPJ: 01.106.583/0001-00 SACRAMENTO E MOREIRA LTDA -
EPP

R MANOEL GONCALVES FILHO, 6 MANGABEIRAS MACEIO-AL
57037-040

I.E.: 240951158

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	335	AGUA DE COCO	2	UN	X 6.50	13.00
002	335	AGUA DE COCO	1	UN	X 6.50	6.50
003	12	CREME DE BATATA-DOCE COM CAMAR	1	UN	X 58.00	58.00
004	335	AGUA DE COCO	1	UN	X 6.50	6.50
005	95	AGUA MINERAL COM GAS	1	GRF	X 7.00	7.00
006	6	AGUA MINERAL SEM GAS	1	UN	X 6.80	6.80
007	1474	REF. COCA COLA ZERO K S	1	GRF	X 7.50	7.50
008	3	ACARAJE	1	UN	X 24.00	24.00
009	385	JARRA DE COCO	1	GRF	X 20.00	20.00
010	31	CALDINHO DE CAMARAO	1	UN	X 19.00	19.00
011	1474	REF. COCA COLA ZERO K S	1	GRF	X 7.50	7.50
012	11	CASQUINHA DE SIRI	1	UN	X 26.00	26.00
013	31	CALDINHO DE CAMARAO	1	UN	X 19.00	19.00
014	71	PEIXE FRITO PRATO	1	UN	X 82.00	82.00
015	63	FILE A MODA DE VERA	1	UN	X 90.00	90.00
016	55	NOQUECA DE PEIXE COM CAMARAO	1	UN	X 112.00	112.00
017	37	BATATA FRITA	1	UN	X 26.00	26.00
018	31	CALDINHO DE CAMARAO	1	UN	X 19.00	19.00
019	1470	REF. COCA COLA K S	1	GRF	X 7.50	7.50
020	325	REF. GUARANA LATA	1	LAT	X 7.50	7.50
021	290	SUCO ABACAXI	1	UN	X 12.50	12.50
022	1474	REF. COCA COLA ZERO K S	1	GRF	X 7.50	7.50
023	6	AGUA MINERAL SEM GAS	1	UN	X 6.80	6.80
024	75	PUDIM DE TAPIOCA	1	UN	X 24.00	24.00
025	6	AGUA MINERAL SEM GAS	1	UN	X 6.80	6.80
026	6	AGUA MINERAL SEM GAS	1	UN	X 6.80	6.80
028	1072	TAXA DE SERVICO	62,92	UN	X 1,00	62.92
Qtde. total de itens						027
Valor total R\$						692,12
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito MasterCard						692,12

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0201 1065 0300 0100 6500 1000 0755 8615 1263 1771

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000075506 Série 001 09/02/2024 14:03:46

Protocolo de Autorização: 327240034550333

Data de Autorização 09/02/2024 14:03:47



SPED HF
SPED NFCe

Olivia Araújo



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 ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
69	30 CM FRANGO DEFUMADO CREAM CHEESE			
1,0000		UN	42,5	42,50
505	FRANGO TERIYAKI MAX 15 CM			
1,0000		UN	8,5	8,50
19	FRANGO DEFUMADO CREAM CHEESE			
1,0000		UN	23,5	23,50
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				74,50
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		74,50		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2724 0300 7389 3700 0169 6500 1000 1802 2810 1180 2281



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88 -

NFC-e nº000180228 Série:1 02/03/2024 21:07:46

Protocolo de Autorização: 327240053492108

Data de autorização: 02/03/2024 21:06:59

Olivia Teunio

MD-5:1A83A14CA620558554871CC154EE94A2

ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional

Cupom:66/Pdv:1

MESSAGEDIVISOR

ZAMP S A
Av Fernandes Lima 830, 830 0 PITANGUINHA
MACEIÓ, AL 57052-050
CNPJ: 13.574.594/1329-39 IE 240520750 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7100105	Stacker Duplo Baco	1.000un	11.90	11.90
6012	Batata Media	1.000un	4.00	4.00
9008	Refri	1.000un	14.90	14.90
7100036	Rodeio	1.000un	10.90	10.90
7100105	Stacker Duplo Baco	1.000un	11.90	11.90
6012	Batata Media	1.000un	4.00	4.00
9008	Refri	1.000un	14.90	14.90
7100036	Rodeio	1.000un	10.90	10.90

QTD TOTAL DE ITENS	8
VALOR TOTAL R\$	R\$ 83.40
DESCONTO	R\$ 0.00
VALOR A PAGAR	R\$ 83.40
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
PIX	R\$ 83.40

Olivia Neuário

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:



WI-FI GRATIS POR 30min
CODIGO DE ACESSO: CJOW 9WFF

Codigo da pesquisa: 556-112-932-070-214-8

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2724 0213 5745 9413 2939 6500 1000 0519 2315 6244 7207
CONSUMIDOR - CPF 01451652488
NFC-e Numero 000051923 Serie 001 27/02/2024 15:21:32
Protocolo de autorizacao: 327240049250395
Data de autorizacao: 27/02/2024 15:24:12



Olivia Neuário

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17.25
Fed = R\$ 7.41 (8.88%), Est = R\$ 9.84 (11.80%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Mercado Pago, Carteira, MercadoPago
COMPRA, CARTEIRA DIGITAL

998

Monitor 02

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\$

#ICODIDESC	IQTDIUNIVL	UN	R\$(VL TR R\$)	=IVL	ITEM R\$
01	3490	Coca Cola M P	3 un X 13.90(0.00)		41.70
02	600525	Big Tasty G P	1 un X 21.10(4.00)		21.10
03	600026	Batata G Pr	4 un X 6.40(0.00)		25.60
04	12423	Suco Uva M Pr	1 un X 13.90(2.64)		13.90
05	600199	DuCheddar G P	3 un X 19.20(7.29)		57.60
06	64019	Bacon	3 un X 2.90(1.10)		8.70

Qtde. total de itens 15

TOTAL R\$ 168.60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF Debito 168.60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/mfce/consulta
2724 0242 5916 5113 5405 6507 1000 4950 5619 8320 5369

CONSUMIDOR: CPF 01451652468

NFC-e n. 495056 Serie 71 21/02/2024 14:40:11

Protocolo de autorizacao: 327240044152472

Data de autorizacao 21/02/2024 14:40:11



Olivia Teunio

Tributos Totais Incidentes: R\$ 15.93
Trib aprox R\$ 10.85 Fed. R\$ 5.08 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

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

TANTA

L A S LANCHONETE LTDA:40957790000112

R DOUTOR JOSE JULIO SAUHER, 195

PONTA VERDE - MACEIO, AL

CNPJ: 40.957.790/0001-12 IE: 243913281

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
569	BOLINHO IGUALOPERA	1 UN	18,50	18,50
58	PASTEL.INT.EM.BAT	2 UN	13,50	27,00
133	AGUA 300 ML	1 UN	5,00	5,00
124	COCA NORMAL LATA	2 UN	7,00	14,00
635	CAMARAO CATUPIRI	2 UN	13,00	26,00
113	COX.TOR.TR.PAO.BOL	2 UN	10,50	21,00

Qtd. Total de itens 6

Valor Total R\$ 111,50

Valor a Pagar R\$ 111,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartao de Debito 111,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>

2724 0240 9577 9000 0112 6500 1000 0931 6516 4318 3030

CONSUMIDOR: 014.516.524-88

consumidor

nao informado

NFC-e nll 93165 Serie 1 Dt.Enl.: 21/02/24 17:43:43

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327240044364645

Data de autorizacao: 21/02/24 17:43:43



Olivia Saudio

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 173-balcao 1

Trib aprox R\$: 15,24 Fed, 21,30 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

D9E24F

=====
=====NCR Colibri

ZAMP S A
Av Fernandes Lima 830, 830 0 PITANGUINHA
MACEIO, AL 57052-050
CNPJ: 13.574.594/1329-39 IE 240520750 IM

Document

o Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

DESCR	QTD	UN	VL UNIT	TOTAL	COD
7100095 Chicken Duplo	1.000	un	9.90	9.90	
6013 Batata Grande	1.000	un	6.00	6.00	
7500032 Refri Drive	1.000	un	13.90	13.90	
7100064 MS Cheddar 3.0	1.000	un	34.00	34.00	
6013 Batata Grande	1.000	un	6.00	6.00	
7500032 Refri Drive	1.000	un	13.90	13.90	
7300005 Onion Rings Pequena	1.000	un	11.90	11.90	
8800010 Sache Baconese	1.000	un	3.00	3.00	
7300024 6 BK Chicken sem M	1.000	un	9.90	9.90	

QTD. TOTAL DE ITENS 9
VALOR TOTAL R\$ R\$ 108.50
DESCONTO R\$ 0.00
VALOR A PAGAR R\$ 108.50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO R\$ 112.00
Troco R\$ 3.50

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

WI-FI GRATIS POR 30min
CODIGO DE ACESSO: 95DI EH7U

Codigo da pesquisa: 416-512-436-090-120-8

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2724 0213 5745 9413 2939 6500 1000 0454 6915 3243 5410
CONSUMIDOR - CPF 01451652488
NFC-e Numero 000045469 Serie 001 19/02/2024 21:11:19
Protocolo de autorizacao: 327240042834503
Data de autorizacao: 19/02/2024 21:14:15



Olivia Araújo

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19.80
Fed = R\$ 8.20 (7.56%), Est = R\$ 11.60 (10.69%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CNPJ: 30.596.004/0001-45 BLACK BEER PARRILLA LTDA

57036390, 629 JATIUCA MACEIO-AL 57036-390

I.E.: 247644455

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2718	DUPLA LINGUICA DE ANGUS COM	1	UN	X 18,00	18,00
002	36	BATATA FRITA	1	UN	X 16,00	16,00
003	176	REFR COCA COLA ZERO LATA DELIVE	1	UN	X 7,00	7,00
004	1577	REFR COCA COLA KS 290 ML	1	GRF	X 8,00	8,00
005	734	SUCO DE LARANJA	1	UN	X 12,00	12,00
006	1897	DRINKS S SEM ALCOOL	1	UN	X 18,00	18,00
007	179	REFR SCHWEPPES TONICA 350 ML	1	UN	X 6,50	6,50
008	1577	REFR COCA COLA KS 290 ML	1	GRF	X 8,00	8,00
009	2267	CROQUETE DE CUPIM	1	UN	X 39,00	39,00
010	1706	HAMINHA C/BLACK CHEESE	3	UN	X 278,00	834,00
011	5	ARROZ BRANCO	1	UN	X 7,00	7,00
012	1506	AGUA S/ GAS 350 ML	1	UN	X 6,00	6,00
013	1825	CALDINHO DE DOBRADO	1	UN	X 12,00	12,00
014	36	BATATA FRITA	1	UN	X 16,00	16,00
015	1826	CALDINHO DE FEIJOADA	1	UN	X 14,00	14,00
016	176	REFR COCA COLA ZERO LATA DELIVE	1	UN	X 7,00	7,00
017	1577	REFR COCA COLA KS 290 ML	1	GRF	X 8,00	8,00
018	1506	AGUA S/ GAS 350 ML	1	UN	X 6,00	6,00
019	176	REFR COCA COLA ZERO LATA DELIVE	1	UN	X 7,00	7,00
020	848	RED BULL SUGAR FREE	1	UN	X 13,99	13,99
021	176	REFR COCA COLA ZERO LATA DELIVE	1	UN	X 7,00	7,00
022	1506	AGUA S/ GAS 350 ML	4	UN	X 6,00	24,00
023	1577	REFR COCA COLA KS 290 ML	1	GRF	X 8,00	8,00
024	1506	AGUA S/ GAS 350 ML	1	UN	X 6,00	6,00
026	2713	TAXA DE SERVICO	110,85	UN	X 1,00	110,85
Qtde. total de itens						025

Valor total R\$ 1.219,34

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	609,67
Cartão de Crédito	609,67

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

2724 0230 5960 0400 0145 6500 1000 0589 5910 9304 9160
CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000058959 Série 001 17/02/2024 15:40:38
Protocolo de Autorização: 327240041060254
Data de Autorização 17/02/2024 15:40:41



Olivia Araújo

SPED NF
SPED NFCe

158

Monitor 02

McDonalds - MF2
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AV. FERNANDES LIMA, 2946,
Bairro: GRUTA DE LOURDES - MACEIO AL
CEP: 57052400
CNPJ: 42.591.651/2480-05 IE: 243587961

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	63338	DB EggCh B CM	2 un X	13.90(5.28)	27.80
02	89738	Egg Burg PrCM	2 un X	11.90(4.52)	23.80
03	37266	Capuc Pr200ml	2 un X	6.00(2.28)	12.00

Qtde. total de itens 6

TOTAL R\$	63.60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	63.60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2724 0242 5916 5124 8005 6507 3000 4487 6014 1899 8546

CONSUMIDOR: CPF 01451652488

NFC-e n. 448760 Serie 73 17/02/2024 10:43:07
Protocolo de autorizacao: 327240040715354
Data de autorizacao 17/02/2024 10:43:07



Olivia Leão

Tributos Totais Incidentes: R\$ 7.93
Trib aprox R\$ 4.75 Fed, R\$ 3.18 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	00000000000267	CAFE REGIONAL - KG				
	0,790	KG X	59,90		47,32	
002	00000000000206	SAND. MISTO QUENTE				
	2	UN X	9,99		19,98	
003	00000000000250	SUCO 1L				
	1	UN X	15,00		15,00	
004	00000000000526	SOPA UN				
	2	UN X	14,99		29,98	

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL RS 112,28

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 112,28

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4 0212 3127 9900 0130 6509 7000 0975 7910 0649
5411



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº

000097579

Série 097

08/02/2024

15:50:14

Protocolo de Autorização:

327240033660088

Data de Autorização

08/02/2024 15:50:13

**TRIB APROX R\$: 7,96 FEDERAL E 19,02
ESTADUAL**

Olivera Araújo

COMANDA : 163

PRIMOS PIZZAS MCZ

CNPJ - 38.225.030/0001-79

Inscrição Estadual - 243631081

Rua Santa Margarida, 147 - Jacintinho, Maceió,

AL - CEP : 57040410

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS

EMISSION NORMAL

Código	Descrição	Vlr Unit.	Un	Qtd	Vlr Total
5048	Taxa de entrega	3,00	UN	1,00	3,00
5078	PIZZA GRANDE Lombo 4 Queijos	50,00	UN	1,00	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 53,00
VALOR DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 53,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX R\$ 53,00
TROCO R\$ 0,00

Trib aprox R\$: 7,13 Federal e 10,07 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e Número 46 Série 1 Emissão em 01/02/2024 23:08:51
Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfce.sefaz.al.gov.br>
CHAVE DE ACESSO

2724 0238 2250 3000 0179 6500 1000 0000 4614 9959 3674

CONSUMIDOR

Olivia Coimbra Tenório Vilaça

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 014.516.524-88 Olivia Coimbra
Tenorio Vilaca

, , , / -

Consulta via leitor de QR Code



Olivia Tenorio

Protocolo de Autorização: 327240027770453 01/02/2024
23:08:52

MÊS REFERÊNCIA: 02/2024
DATA DE EMISSÃO: 05/02/2024OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
R AURELIANO TEIXEIRA DE VASCONCEL 175
AP 604 ED Felicidade
JATIUCA
57036-430 MACEIO - AL

2ª Via

VENCIMENTO
21/02/2024VALOR A PAGAR (R\$)
391,04MEIO 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 02/01/24 A 01/02/24)

VIVO CELULAR	391,04
Total a pagar	391,04

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 10GB+110GB Bônus	1	159,90
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Família 60GB Pln	1	231,14
(+) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		391,04
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		391,04
Total a pagar		391,04

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



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Linha Adicional | 2 Bonus Vivo Fibra Especial
110GB | 4 Bônus Conta Digital 3GB

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 específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



IMPORTANTE

- Seus serviços VIVO possuirão um novo valor em decorrência da alteração de ICMS no seu estado. Para mais informações acesse vivo.li/alt_icms

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Família 60GB PLN: 160/POS/SMP, Vivo Família 10GB+110GB bonus: 161/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 20% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Vencimento
21/02/2024Total a Pagar - R\$
391,04

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1126354986-6	00001126354986	00000470876655	02/2024

846000000030	910402911002	011263549864	924028766559
--------------	--------------	--------------	--------------

Pagar
via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48,06
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OLIVIA COIMBRA C TENORIO
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 105.224-1

=====
Convenio VIVO AL
Codigo de Barras 84600000003-0 91040291100-2
01126354986-4 92402876655-9
Data do pagamento 15/02/2024
Valor Total 391,04
=====

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB:
5.706.5B5.337.654.5B9





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

Nº NFS-e:
14

Competencia:
02/2024

Data e Hora de Emissão
29/02/2024 13:31:37

Cod Verificação NFS-e
I2XIK2QXP



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 PRODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOS PARA A VEREADORA OLIVIA TENORIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2024.

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

() Sim (X) Não

Alíquota

0,00

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.

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 e fotos, realizado durante o mês de FEVEREIRO de 2024.

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



Irmaos Costas Ltda - Epp
CNPJ: 28.978.618/0001-40
IE: 247420507
RUA DA ALEGRIA, 91, CENTRO, NACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0026191	YOPRO SABOR CHOCOLATE PROTEIN 25GR	250			
		7,000	UN	12,49	87,43
1004375	ADOCANTE LINEA EM PD C 50 ENV 40 GR L				
		2,000	UN	12,95	25,90

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R\$	113,33
Valor a Pagar R\$	113,33
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTAO TEF II	113,33

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2724 0228 9786 1800 0140 6521 0000 0064 4712 5397 5871
CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88
NFC-e no 6447 Serie 210 20/02/2024 15:07:37
Protocolo de Autorizacao 327240043317202
Data de Autorizacao 20/02/2024 15:07:38



Olivia Leão

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total

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

Vendedor: 40559 - TANIRES MARIA DA CONCEICAO
CARTAO TEF

REDE: VISA CREDITO L
ERVA DOCE 20.02.24-15:07 CNPJ/CPF:28.978.618/0001-40
CIDADE-UF:NACEIO-AL CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx8179
AUTORIZACAO: 414796 ARQC:2437BB398A85B6E0
AID: A0000000031010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR
SiTef from Fiserv
COMPR:354144530 VALOR: 113,33

Caixa: 210 - LARISSY AZEVEDO 20/02/2024 15:07:39
C/SSLive PDV 5.149,4

PAO DE QUEJO KI DELICIA

NFC-e

AMANDA DE SALES SILVA

CNPJ: 08.845.239/0001-74 IE: 242402402

RUA SALDANHA DA GAMA, 227A

FAROL, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
	PAO PEQUENO QUEJO	UN00		1,25	125,00
2	TAXA DE ENTREGA (DELIVERY)	UN 1		10,00	10,00
				0,00	
Qtd. Total de Itens					2
Desconto R\$					0,00
Valor Total R\$					135,00
DES TRANSFERENCIA					135,00

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 01451652488

End: RUA SALDANHA DA GAMA, CEP: 57051680

Bairro: FAROL

Operador: BRUNA

Vendedor: BRUNA Ped. 774131

Bruna Araújo

Nº: 399206 Serie: 1 Emissão 27/02/2024 08:58:00 - Via Consumi

Consulta pela chave de acesso em.

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

CHAVE DE ACESSO

2724 0206 8452 3900 0174 6500 1000 3992 0619 2578 9900

Protocolo de autorização: 327240048882351 27/02/2024 08:58:53

Consulta via QRCode





Cruz das Almas
 CNPJ: 12.303.616/0002-00
 S. VIEIRA DA SILVA LTDA
 AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 4637,
 CRUZ DAS ALMAS, MACEIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOT
1	7891173023001	PAPEL CHAMEX A4 210X297mm 500 1UN X 29,90 Trib:				29,90
2	7891173023001	PAPEL CHAMEX A4 210X297mm 500 1UN X 29,90 Trib:				29,90
3	7891173023001	PAPEL CHAMEX A4 210X297mm 500 1UN X 29,90 Trib:				29,90
4	7891173023001	PAPEL CHAMEX A4 210X297mm 500 1UN X 29,90 Trib:				29,90
5	7891173023001	PAPEL CHAMEX A4 210X297mm 500 1UN X 29,90 Trib:				29,90
6	7891173023001	PAPEL CHAMEX A4 210X297mm 500 1UN X 29,90 Trib:				29,90
7	7891173023001	PAPEL CHAMEX A4 210X297mm 500 1UN X 29,90 Trib:				29,90
Qtd. Total Itens:						7
Valor Total R\$:						209,30
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
PIX						209,30

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

2724 0212 3036 1600 0200 6504 2000 0868 9917 2689 5311



CONSUMIDOR - CPF: 01451652488
 - CONSUMIDOR FINAL, CRUZ DAS
 ALHAS, MACEIO-AL-, 57038000
 NFC-e nº 86899 Série 42
 27/02/2024 09:17:56
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327240048899304
 Data autorização 27/02/2024
 09:17:56

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 19,36

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.12.17
 Cx: 442 Operador: 479-ELIANE FERREIRA
 ***Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria
 foi comprada e com o CUPOM FISCAL*** Confeção e
 Calçados necessita de CUPOM FISCA e Etiqueta
 Original do Produto - Não trocamos peças intimas**

Eliane Ferreira



Matriz
 CNPJ: 12.303.616\0001-10
 S. VIEIRA DA SILVA LTDA
 AV. MOREIRA LIMA 310 /, 326, Centro,
 MACEIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOTAL
1	7896365200072	ACUCAR CORURIFE CRISTAL 1KG 1UN X 3,99 Trib: 0,00				3,99
2	7896365200072	ACUCAR CORURIFE CRISTAL 1KG 1UN X 3,99 Trib: 0,00				3,99
3	7896365200072	ACUCAR CORURIFE CRISTAL 1KG 1UN X 3,99 Trib: 0,00				3,99
4	7896365200072	ACUCAR CORURIFE CRISTAL 1KG 1UN X 3,99 Trib: 0,00				3,99
5	7891000342213	LEITE PO NESTLE 750G+53GTS NI 1UN X 29,90 Trib: 0,00				29,90
6	7891000342213	LEITE PO NESTLE 750G+53GTS NI 1UN X 29,90 Trib: 0,00				29,90
7	7891000285091	COMPOST PO NESTLE 750G NINHO 1UN X 29,90 Trib: 0,00				29,90
8	7891000285091	COMPOST PO NESTLE 750G NINHO 1UN X 29,90 Trib: 0,00				29,90
9	7896316442223	ROSQUINHA AFA 300G LEITE 1UN X 4,49 Trib: 0,42				4,49
10	7895016442421	ROSQUINHA AFA 300G BAN CANELA 1UN X 4,49 Trib: 0,42				4,49
11	7895016442322	ROSQUINHA AFA 300G CHOCOLATE 1UN X 4,49 Trib: 0,42				4,49
12	7895016442322	ROSQUINHA AFA 300G CHOCOLATE 1UN X 4,49 Trib: 0,42				4,49
13	7895016442421	ROSQUINHA AFA 300G BAN CAVELA 1UN X 4,49 Trib: 0,42				4,49
14	7895016442223	ROSQUINHA AFA 300G LEITE 1UN X 4,49 Trib: 0,42				4,49
15	7895016442223	ROSQUINHA AFA 300G LEITE 1UN X 4,49 Trib: 0,42				4,49
16	7899768011747	PORTA SACHE LYOR 1174 6,5X5 V 1UN X 9,99 Trib: 2,92				9,99
17	7893220305962	POTICHE FULL-FIT 29841 VIDRO 1UN X 9,90 Trib: 2,90				9,90
Qtd.Total Itens:						17
Valor Total R\$:						186,88
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
VISA						186,88

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0212 3036 1600 0110 6505 8000 4777 3412 9013 4929



CONSUMIDOR - CPF:01451652488
 - CONSUMIDOR FINAL, AV.
 MOREIRA LIMA 310 /, Centro,
 MACEIO-AL-, 57020220
 NFC-e nº 427734 Série 58
 20/02/2024 16:08:19
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327240043380297
 Data autorização 20/02/2024
 16:08:19

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): R\$ 8,73

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.12.17

Cx: 158 Operador: 100-OPERADOR TRAINING

***Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria
 foi comprada e com o CUPOM FISCAL*** Confeção e
 Calçados necessita de CUPOM FISCA e Etiqueta
 Original do Produto - Não trocamos peças intimas***

Oliver Araújo

LOJAS FELICIA
CNPJ: 49.511.063/0001-00
LOJAS FELICIA LTDA
RUA DO COMERCIO , 335, CENTRO, MACEIO
-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOT.
1	17896215302011	ACUCAR CRISTAL PINDORAM SACHE 1UN X 17,90				17,90
Qtd.Total Itens:						1
Valor Total R\$:						17,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
VISA DEBITO					17,90	

Consulte pela Chave de Acesso em

2724 0249 5110 6300 0100 6550 5000 0269 4619 4759 4233



CONSUMIDOR - CPF:01451652488
- CONSUMIDOR FINAL, CENTRO,
MACEIO -AL-, 57020000
NFC-e nº 26946 Série 505
20/02/2024 15:36:58
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
4327240043346679
Data autorização 20/02/2024
15:36:58

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012): R\$ 4,23

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 32.0.14.5
Cx: 505 Operador: 199-KAREN GABRIELLY DA SILVA
Consulte nossa política de troca. Troca somente com
Nota fiscal no Prazo de 15 dias.

Olivia Araújo

LOJAO GANHA POUCO

CNPJ: 02.027.184/0001-09 IE: 248435728 IM:
PRACA MARECHAL DEODORO, 346, CENTRO, MACEIO, AL

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
5157 CAIXA ORGANIZADORA 8000 ML TRITEC	1 UN	19,99	19,99
3249 FILTRO 102 COA FACIL	1 UN	6,99	6,99
7202 JOGO DE COPOS 300 ML LIGHTS NADIR	1 UN	34,99	34,99
5282 PANO PROMOCAO	1 UN	10,00	10,00
6719 COPO BOURBON 340 ML ART HOUSE	6 UN	10,99	65,94

Qtde.total de itens 5
Valor total R\$ 137,91
Valor a Pagar R\$ 137,91

FORMA PAGAMENTO VAOR PAGO R\$
Cartão de débito 137,91

Trib aprox: Sem parametros para calculo
Número: 75774 Série: 1
Emissão: 20/02/2024 14:11:48 Via do consumidor
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
2724 0202 0271 8400 0109 6500 1000 0757 7413
6016 4283

CPF: 014.516.524-88

Prot. Aut.: 327240043263429 20/02/2024 14:11:49

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Olivia Araújo

Documento emitido por Hiper Software S.A
| Hiper Gestão |
<https://www.hiper.com.br/>

Cruz das Almas
 CNPJ: 12.303.616\0002-00
 S. VIEIRA DA SILVA LTDA
 AV.COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 4637,
 CRUZ DAS ALMAS, MACEIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOT
1	7898287990465	COPO DESC MARATA 250ML C/10 C 1UN X 8,49 Trib: 2,48				8,49
2	7898287990465	COPO DESC MARATA 250ML C/10 C 1UN X 8,49 Trib: 2,48				8,49
3	7898287990014	COPO DESC MARATA 50ML CAFÉ C/ 1UN X 3,19 Trib: 0,93				3,19
4	7898339100484	COLHER REFEICAO ULTRA 7029000 1UN X 3,90 Trib: 1,14				3,90
5	7896343099466	GARFO SOBREM PRAFESTA 9946 AZ 1UN X 3,29 Trib: 0,96				3,29
6	7896343099466	GARFO SOBREM PRAFESTA 9946 AZ 1UN X 3,29 Trib: 0,96				3,29
7	7898339100484	COLHER REFEICAO ULTRA 7029000 1UN X 3,90 Trib: 1,14				3,90
8	7896009718113	PILHA RAYOVAC AA4 10842 C/4 A 1UN X 6,90 Trib: 2,02				6,90
9	7896009718113	PILHA RAYOVAC AA4 10842 C/4 A 1UN X 6,90 Trib: 2,02				6,90
10	7896009761911	PILHA RAYOVAC AAA R03 10307 C 1UN X 7,69 Trib: 2,25				7,69
11	7896009718113	PILHA RAYOVAC AA4 10842 C/4 A 1UN X 6,90 Trib: 2,02				6,90
12	7896009761911	PILHA RAYOVAC AAA R03 10307 C 1UN X 7,69 Trib: 2,25				7,69
13	7896009761911	PILHA RAYOVAC AAA R03 10307 C 1UN X 7,69 Trib: 2,25				7,69
14	7896104998724	PAPEL TOALHA MILI 22X20CM BR 1UN X 5,99 Trib: 0,55				5,99
15	7896104993637	GUARDANAPO MILI 23X22,5CM BI 1UN X 3,69 Trib: 0,34				3,69
16	7896104993637	GUARDANAPO MILI 23X22,5CM BI 1UN X 3,69 Trib: 0,34				3,69
17	7898287990052	PRATO DESC MARATA PRM-150R C/ 1UN X 1,79 Trib: 0,52				1,79
18	7898287990052	PRATO DESC MARATA PRM-150R C/ 1UN X 1,79 Trib: 0,52				1,79
19	7898287990052	PRATO DESC MARATA PRM-150R C/ 1UN X 1,79 Trib: 0,52				1,79
20	7898287990052	PRATO DESC MARATA PRM-150R C/ 1UN X 1,79 Trib: 0,52				1,79
21	7898287990052	PRATO DESC MARATA PRM-150R C/ 1UN X 1,79 Trib: 0,52				1,79
22	7898287990052	PRATO DESC MARATA PRM-150R C/ 1UN X 1,79 Trib: 0,52				1,79
23	7891334199033	FOLHA ALUMINIO THEOTO 7,5MX45 1UN X 11,99 Trib: 3,51				11,99
24	7896005800362	CAFE 3 CORACOES 250G TRAD 1UN X 8,99 Trib: 0,00				8,99
25	7896005800362	CAFE 3 CORACOES 250G TRAD 1UN X 8,99 Trib: 0,00				8,99
26	7896005800362	CAFE 3 CORACOES 250G TRAD 1UN X 8,99 Trib: 0,00				8,99
27	7896005800362	CAFE 3 CORACOES 250G TRAD 1UN X 8,99 Trib: 0,00				8,99
28	7896005805077	CAPSULA TRES 11G CAPPUC CLASS 1UN X 20,49 Trib: 0,00				20,49
29	7896005805077	CAPSULA TRES 11G CAPPUC CLASS 1UN X 20,49 Trib: 0,00				20,49
30	7891334150010	PALITO THEOTO C/100 1UN X 0,79 Trib: 0,23				0,79
31	7891334150010	PALITO THEOTO C/100 1UN X 0,79 Trib: 0,23				0,79
32	7891175475563	VELA REGINA 119101.2 PALITO R 2UN X 7,39 Trib: 4,32				14,78
33	7896085302022	MANTEIGA VALEDOURADO 200G 1UN X 10,90 Trib: 0,00				10,90
34	7896085302022	MANTEIGA VALEDOURADO 200G 1UN X 10,90 Trib: 0,00				10,90
35	7891962064055	PAO FORMA BAUDUCCO 390G INTEG 1UN X 10,90 Trib: 0,00				10,90
36	7891962064048	PAO FORMA BAUDUCCO 390G TRADI 1UN X 9,49 Trib: 0,00				9,49
37	7891962064055	PAO FORMA BAUDUCCO 390G INTEG 1UN X 10,90 Trib: 0,00				10,90
38	7891098002044	CHA LEAO 1.3G CAM CID MAR ENV 1UN X 23,90 Trib: 2,21				23,90
39	7898279540050	BISC CASEIRO DLICIA 230G MANT 1UN X 10,90 Trib: 1,01				10,90
40	7898279540043	BISC CASEIRO DLICIA 200G LOLI 1UN X 10,90 Trib: 1,01				10,90
41	7898279540074	BISC CASEIRO DLICIA 200G QUER 1UN X 10,90 Trib: 1,01				10,90
42	7896502803330	MARGARINEIRA BRINOX 1410/100 1UN X 76,90 Trib: 22,49				76,90
43	7891098000187	CHA LEAO 1G BOLDO SCH 1UN X 3,90 Trib: 0,36				3,90
44	7891098041463	CHA LEAO 1.6G FT VERMELHAS SC 1UN X 12,49 Trib: 3,65				12,49
45	7891008114126	BOMBOM GAROTO 825G SERENATA A 50UN X 0,80 Trib: 3,69				3,69

SERENATA A 50UN X 0,80 Trib: 3,69	39,90
46 7894900031515 REFRI FANTA 2L LARANJA 1UN X 8,39 Trib: 0,00	8,39
47 7891991001342 REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L 1UN X 7,99 Trib: 0,00	7,99
48 7894900550061 SUCO DEL VALLE FRUT 1,5L UVA 1UN X 5,39 Trib: 0,00	5,39
49 7894900027013 REFRI COCA-COLA 2L 1UN X 9,90 Trib: 0,00	9,90
50 7894900027013 REFRI COCA-COLA 2L 1UN X 9,90 Trib: 0,00	9,90
51 7896224835787 FILTRO PAPEL S CLARA 102 C/30 1UN X 4,49 Trib: 1,31	4,49
52 7896224835787 FILTRO PAPEL S CLARA 102 C/30 1UN X 4,49 Trib: 1,31	4,49
53 7896224835787 FILTRO PAPEL S CLARA 102 C/30 1UN X 4,49 Trib: 1,31	4,49

Qtd.Total Itens:	53
Valor Total R\$:	505,64
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGOR\$
PIX	505,64

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

2724 0212 3036 1600 0200 6504 2000 0869 0014 5202 2971



CONSUMIDOR - CPF: 01451652488
 - CONSUMIDOR FINAL, CRUZ DAS
 ALMAS, MACEIO-AL-, 57038000
 NFC-e nº 86900 Série 42
 27/02/2024 09:22:39
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327240048903605
 Data autorização 27/02/2024
 09:22:39

 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): R\$ 74,95

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.12.17
 Cx: 442 Operador: 479-ELIANE FERREIRA
 ***Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria
 foi comprada e com o CUPOM FISCAL*** Confecção e
 Calçados necessita de CUPOM FISCA e Etiqueta
 Original do Produto - Não trocamos peças intimas***



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

Nº NFS-e:
1065

Competencia:
02/2024

Data e Hora de Emissão
28/02/2024 15:43:48

Cod Verificação NFS-e
IC1GL6D3C



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

300 Adesivos - Casa 14,5x29cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Faca de Corte, Corte Vinco. Total: R\$ 1.260,00 Unit: 4,20 800 Adesivos - Carro Vinil 10x20cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Faca de Corte, Corte Vinco. Total: R\$ 2.480,00 Unit: 3,10 300 Adesivos - Moto Vinil 6x12cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Faca de Corte, Corte Vinco. Total: R\$ 375,00 Unit: 1,25 300 Adesivos - 30x30 Bola Casa 30x30cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Faca de Corte, Corte Vinco. Total: R\$ 1.830,00 Unit: 6,10

Valor Total (R\$):5.945,00

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\$)

5.945,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

5.945,00

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.



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

Nº NFS-e:
1066

Competencia:
02/2024

Data e Hora de Emissão
28/02/2024 16:25:13

Cod Verificação NFS-e
OPZXOOHZC



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

200 Adesivos - Casa 14,5x29cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Faca de Corte, Corte Vinco.

Total: R\$ 840,00 Unit: 4,20

300 Adesivos - Carro Vinil 10x20cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Faca de Corte, Corte Vinco.

Total: R\$ 940,00 Unit: 3,10

300 Adesivos - Moto Vinil 6x12cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Faca de Corte, Corte Vinco.

Total: R\$ 375,00 Unit: 1,25

200 Adesivos - 30x30 Bola Casa 30x30cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Faca de Corte, Corte Vinco.

Total: R\$ 1.220,00 Unit: 6,10

Valor Total (R\$):3.365,00

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\$)

3.365,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.365,00

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: OSBX004407/02
Valor (R\$): 5.945,00 (Cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais)
Referente a: 300 adesivos casa/ 800 adesivos Carro/ 300 Adesivo Moto / 300 Adesivos Bola

Pago
28.02.2024

Maceió 28/02/2024
Graphik Express Eireli - EPP
CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62
R Três de Maio, 72
Maceió/AL

Mariana Sellers

Mariana

Graphik Express Eireli - EPP

Olivia Tenorio