



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE

PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADORA: Gaby Ronalsa

CPF Nº: 057.845.054-24

MÊS/ANO: Maio/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR (R\$)
1	Aquisição e locação de software;	
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;	255,14
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	2.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	5.645,17
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;	6.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete (Material de expediente);	309,17
19	Assessoria	
	TOTAL R\$	15.209,48

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 7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió/AL, 31 de maio de 2022.

Gaby Ronalsa



Telefônica Brasil S.A.
 Avenida Gaspar Garcia Ariz Jacó, 82 - CEP: 57035-845 - Maceió - AL
 I.E. 241022174 CNPJ/Matr.: 82.558.157/0001-42

Nº da Conta: 0000115338285
 Código Cliente: 0000112543972

MÊS REFERÊNCIA: 05/2022
 DATA DE EMISSÃO: 02/05/2022

MARIA GABRIELA MARTINS COLEHO DA PAZ
 AVENIDA HAMILTON DE BARROS SOUTIN 209
 APARTAMENTO 201
 JATEUCA
 57035-890 MACEIO - AL

2ª Via

VENCIMENTO
17/05/2022

VALOR A PAGAR (R\$)
255,14

DÉBITO AUTOMÁTICO
 CONTA DIGITAL
 (gabriela@vivo.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODOS OS DIAS

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/04/22 A 01/05/22)

VIVO CELULAR	248,99
Outros lançamentos	6,15
Total a pagar	255,14

Plano contratado / Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR		
Vivo Família 60GB	1	248,99
(+) Serviços Digitais	-	-
(+) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Celular		248,99
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		248,99
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Divertida		
Energia Francisco de Sá e Junck	4	5,15
Subtotal		5,15
Subtotal Outros Lançamentos		5,15
Total a pagar		255,14

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

Importante: Manter o pagamento em dia e até o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos artigos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a partir de 15 de maio em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1301, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Família 60GB: 150% PÓS-PAG. Para a prestação de serviços descritos nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 30% ICMS, 0,81% PIS e 1% COFINS para Telecom; SP - 2% IBS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% IBS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 0% IBS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% IBS, 1,49% PIS e 7,6% COFINS para Vivo.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 02-99351-7894, 82-98131-2002 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

Viva 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 Valente



FALE COM A GENTE

Acesse vivo.com.br/falacomecessa, envie SMS com a palavra VIVO para 1908 do seu CELULAR VIVO ou ligue para 10115. Passado com necessidades especiais de acessibilidade, ligue 142.

Suzanna

Autenticação Médica

Destaque aqui



MARIA GABRIELA MARTINS COLEHO DA PAZ

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/05/2022

255,14

Cid. Débito Automático: 1115338285-8 | IP da Conta: 0000115338285 | Nº da Fatura: 00000196157815 | Mês Referência: 05/2022

84610000021 551402911004 011153382853 922051578156



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - A/FIO-ATENDIMENTO - 19.15.57
3179803179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA GABRIELLA M C FAZ
AGENCIA: 3179-8 CONTA: 124.904-1

Convenio VIVO AL
Codigo de Barras 84610000002-1 55140291108-4
01115330285-3 92205157815-6
Data do pagamento 18/05/2022
Valor Total 255,14

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB:
1.306.839.313.79B.F9B

Com o BB Seguro Auto, voce personaliza suas
vantagens e parcela em ate 10x sem juros no
cartao. Saiba mais:bb.com.br/seguros. Aproveite

Shoreline



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

Nº NFS-e
236

Competência
05/2022

Data e Hora de Emissão
26/05/2022 07:55:28

Cod Verificação NFS-e
CA85R15R8



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: WEB TV MACEIO LTDA
CNPJ/CPF: 27.915.640/0001-88 CCM: B01425661 Email: edvaldodasilva@gmail.com
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE AMORIM, 327 - BENEDITO BENTES CEP: 57065-100 CASA 327 F. Tel: (82)8855-3741
Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ
CNPJ/CPF: 057.845.054-24 CCM: Email:
Endereço: RUA SA E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 Tel:
Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420004 - Imagem de festas e eventos

Discriminação dos Serviços

REFERENTE TRABALHO DE FILMAGENS E FOTOS NO MES DE MAIO DE 2022

Valor Total (R\$): 2.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Naturza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local de Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	2.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.500,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Não tem	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

AVISOS

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

Flora



CNPJ: 27.915.640/0001-88
Fones: (82) 96855-3741 | 96712-5307
E-mail: webtv maceio@gmail.com

RECIBO

R\$: 2.500,00

Recebi de MARIA GABRIELLA MARTINI SOUZA DA SILVA
A importância de dois mil e quinhentos reais
Referente a TRABALHO DE FILMAGEM E FOTOS DE MÓDULO
DE 2020 REALIZADO NA UETA III
Peço qual damos plena e total quitação.

Data: 24/05/2020

Ass: [Signature]

Jhorana



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

RELATÓRIO

Os Serviços de Fotos e Filmagens referentes ao mês de Maio/2022, contratados por esta Vereadora, tiveram como objetivo, ao cobrir os eventos, armazenar material, bem como auxiliar na divulgação das atividades legislativas deste Gabinete, em conjunto com as pessoas responsáveis pelas mídias, nas redes sociais, conforme abaixo descrito:

DATAS	SERVIÇOS / EVENTO	LOCAL
01/05	Participação na Procissão do Padroeiro São José	Trapiche da Barra
01/05	Participação na Carreata do Padroeiro São José	Fernão Velho
04/05	Recebimento do Prêmio Alagoano de Turismo	Ponta Verde
07/05	Participação na Festa de Dia das Mães do Shopping Popular	Centro
07/05	Participação na Festa de Dia das Mães da Associação de Moradores	Prado
07/05	Participação na Festa de Dia das Mães no Residencial Janaína	Conj. José Tenório / Serraria
08/05	Participação na Festa de Dia das Mães no Mocambo	Benedito Bentes
08/05	Participação na Festa de Dia das Mães no Conj. Morado do Planalto	Benedito Bentes
08/05	Participação na Festa de Dia das Mães na Vila Goiabeira	Fernão Velho
08/05	Participação na Festa de Dia das Mães nas Nações Unidas	Tabuleiro do Martins
08/05	Participação na Festa de Dia das Mães	Canaã
08/05	Participação na Festa de Dia das Mães	Bom Parto
12/05	Presidindo a Sessão Ordinária	Câmara Municipal de Maceió / Jaraguá
15/05	Comparecimento à Eleição e Posse do Governador do Estado de Alagoas	Assembleia Legislativa / Centro
15/05	Participação na Festa de Dia das Mães da Associação Menino Petrúcio	Benedito Bentes
15/05	Participação na Procissão da Padroeira Nossa Senhora de Fátima	Feitosa
15/05	Participação na Festa da Padroeira Santa Rita	Farol
15/05	Participação na Festa de Dia das Mães	Colina II
15/05	Participação na Festa de Dia das Mães da Amorvais	Rio Novo
18/05	Participação na Manifestação de Valorização dos Profissionais da Educação na SEMGE	Centro
18/05	Presidindo e Secretariando a Sessão Ordinária	Câmara Municipal de Maceió / Jaraguá
19/05	Reunião com a Comunidade de Sauaçuhu	Sauaçuhu / Ipioca
22/05	Participação na Procissão da Padroeira Santa Rita	Farol
23/05	Participação no evento: Abertura do São João do Estado de Alagoas – “Arraial da Gente”	Jatiúca
23/05	Participação no evento: Entrega do Núcleo Social e Educacional Irmã Blandina na Comunidade Nosso Lar	Vergel do Lago



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

23/05	Reunião com o Governador do Estado de Alagoas	Palácio / Centro
24/05	Reunião na Secretaria de Estado da Educação	Farol
24/05	Reunião na Secretaria de Estado da Cultura	Centro
24/05	Reunião na Secretaria de Estado da Saúde	Jaraguá
25/05	Acompanhamento da situação dos moradores em virtude das chuvas	Rio Novo
25/05	Acompanhamento da situação dos moradores em virtude das chuvas	Fernão Velho

Maceió/AL, 31 de maio de 2022.

GABY RONALSA
Vereadora

JANGA RESTAURANTE

JANGA

JANGA RESTAURANTE LTDA
CNPJ 31.455.853/0001-41 IE 247708760
AVENIDA SILVIO CARLOS VIANNA 1731
PONTA VERDE MACEIO - AL

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

Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unt	Vi. Tot
034	CAMARÃO JANGA OIRO ALAGOANO PD	UN	1	199,00	199,00
062	CAMARÃO ACEBULADO	UN	1	65,00	65,00
Taxa de serviço				15,99	
Qtd. Total de Itens				2	
Desconto RS				0,00	
Valor Total RS				279,99	

01 IFOOD ONLINE 279,99

GABRIELLA MARTINS
CPF/CNPJ: 05784505424
End. R. Sen. Rui Palmeira, CEP. 57035250
Bairro: PONTA VERDE

Operador: IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTE ONLINE
Vendedor: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTE ONLIN
Nº 21731 Série: 1 Emissão 01/05/2022 13:10:00 - Via Consumi

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

CHAVE DE ACESSO

Moraha

2722 0531 4558 5300 0141 5500 1000 0217 3117 4738 6625

Protocolo de autorização: 32722008294204 01/05/2022 13:10:56

Consulta via QRCode





JANGA RESTAURANTE LTDA

CNPJ 31.455.803/0001-41

AVENIDA SILVIO CARLOS VIANNA, 1731, Sem Complemento, PONTA VERDE, MACEIO, AL

Qtd.	UN	VL. UNID.	VL. Total
1	UN	199,00	199,00
1	UN	55,00	55,00
1	UN	15,99	15,99
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			279,99
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			279,99
Troco			NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 21731 Série: 1 Emissão: 01/05/2022 13:10:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autenticação: 327230006254204010052022 13:10:56

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0531 4558 5300 0141 6500 1000 0217 3117 6358 6625

Consumidor

CPF: 057.815.054-04

Nome: GABRIELA MARTINS

Logradouro: AVENIDA SILVIO CARLOS VIANNA, 1731, Sem Complemento, PONTA VERDE, MACEIO, AL

Informações de interesse do contribuinte

sem inf

Informações de interesse do fisco

sem inf

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de Acesso	27220531455853000141650010000217311763586625
Versão	2
Ambiente	1 (Produção)
Data/Hora Emissão	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor	Não se aplica
Valor Total da NF R\$	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$	Não se aplica
Código do XML	Não se aplica
ID Token do Contribuinte	1
Código Hash dos Parâmetros	CC2C88EC4C1C20B04842BE31541F44D0372A7F8

Thonak

TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 800, JARAGUÁ
57022240 - MACEIO - AL
CNPJ: 14860695000196 IE: 242597890

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FEIJOADA GRANDE	4	UND X	65,000	01	260,00
3		CARNE DE SOL 2 PESSOAS	3	UND X	70,000	01	210,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND X	18,000	01	18,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 488,00
Valor a Pagar R\$ 488,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 488,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0514 8606 9500 0196 6500 1000 0017 0411 1649 9175



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000001704 Série: 001
Data Emissão: 04/05/2022 16:33:15
Protocolo de Autorização: 3272200
88549236
Data de Autorização: 04/05/2022 16:33:16

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12):
R\$110,00 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Eduardo

Terezinha



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CABASTRAMENTO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
CNPJ: 14.860.895/0001-06
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 696, JARAQUÁ, MACEIÓ, AL

Descrição	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total
FEIJÃO GRANDE (Código: 10) Qtd: 4 UN: LITRO VL Unit: 58	4	LITRO	58	232,00
CARNE DE BOL 2 PESSOAS (Código: 2) Qtd: 2 UN: LITRO VL Unit: 70	2	LITRO	70	140,00
JARRA DE SUCO 1,2 LITRO (Código: 34) Qtd: 1 UN: LITRO VL Unit: 18	1	LITRO	18	18,00

Qtd. total de itens	3
Valor a pagar R\$	488,00
Forma de pagamento	Valor pago R\$:
Cedência de Crédito	488,00
Totom	NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (em Fatoral) 12,21(1212) 00

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1704 Série: 1 Emissão: 04/05/2022 16:33:15 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 32722008040206 04/05/2022 16:33:16

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.35

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.nfez.at.gov.br/nfeconsultar

Chave de acesso:

2722 0514 8606 9500 0196 6500 1000 0017 0411 1649 9175

Consumidor

CPF: 057.845.854-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO. OBRIGADO! VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 303 3600/SECEXOR Eduardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso	27220514860695000196650010000017041116499175
Versão	2
Ambiente	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor	Não se aplica
Valor Total da NF R\$	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$	Não se aplica
Código do XML	Não se aplica
ID Token do Contribuinte	1
Código hash dos Parâmetros	704c9987251982a0954e334214db3268a06

Consulta realizada em: 28/05/2022 14:56:06

Tereminha

CNPJ: 04.506.690/0001-06 MOJO & RUSSO LTDA - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700 PONTA VERDE
NACEIO-AL 57035-230
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

# Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 274	SCHNEPPS CITRUS	1	UN	X 8,00	8,00
002 557	COCA KS 290	2	UN	X 8,00	16,00
003 360	GUARANA ANTARTICA LATA	1	UN	X 8,00	8,00
004 213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 20,00	20,00
005 137	P FRANGO BACON CATUP	0,50	UN	X 48,00	24,00
006 148	P PEPPERONI	0,50	UN	X 40,00	20,00
007 149	P PORTUGUESA	1	UN	X 48,00	48,00
008 138	P FRANGO C/ CATUPI	1	UN	X 44,00	44,00
009 501	AGUA DE COCO MAR	10	UN	X 7,00	70,00
010 507	SUCO LARANJ GF 500ML	10	UN	X 10,00	100,00
011 276	COCA 1,5 NL	5	UN	X 12,00	60,00
012 588	GUARANA ANTARTIC 1LT	5	UN	X 10,00	50,00
013 335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	3	UN	X 7,00	21,00
014 211	COBERTURA CHEDDAR	1	UN	X 10,00	10,00
Qtde. total de itens					014
Valor total R\$					499,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					387,00
Cartão de Débito					112,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0504 5066 9000 0106 6500 1000 0475 9113 1296 6739
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000047591 Série 001 05/05/2022 22:08:36
Protocolo de Autorização: 327220009651605
Data de Autorização 05/05/2022 22:08:37



Monalisa

SPED NF
SPED NFCe



WOJO & RUSSO LTDA - EPP
CNPJ 04.008.992/1406
R PROFESSOR SANDOVAL AMORIM LAD, 700 - PONTA VERDE, MACEDÓ - AL

Descrição e Quantidade	Valor Unit.	VL Total
COCA 330 ML (Quant: 273)	VL Unit: 0	VL Total: 8,00
COCA 330 ML (Quant: 273)	VL Unit: 0	VL Total: 18,00
GUARANA ANTARTICA LATA (Quant: 20)	VL Unit: 0	VL Total: 8,00
PIZZA BRANCA (Quant: 273)	VL Unit: 0	VL Total: 30,00
P FRANGO BAZON CATUP (Quant: 137)	VL Unit: 0	VL Total: 24,00
P PEPPERONI (Quant: 137)	VL Unit: 0	VL Total: 20,00
P PORTUGUESA (Quant: 148)	VL Unit: 0	VL Total: 48,00
P FRANGO G CATUP (Quant: 137)	VL Unit: 0	VL Total: 44,00
AGUA DE COCO MAR (Quant: 20)	VL Unit: 0	VL Total: 10,00
SUCO LARANJA 500 ML (Quant: 20)	VL Unit: 0	VL Total: 100,00
COCA 1,5 ML (Quant: 273)	VL Unit: 0	VL Total: 60,00
GUARANA ANTARTIC 1LT (Quant: 200)	VL Unit: 0	VL Total: 50,00
AGUA SODAS CRISTAL 250 ML (Quant: 200)	VL Unit: 0	VL Total: 21,00
COBERTURA CHEDDAR (Quant: 211)	VL Unit: 0	VL Total: 10,00
Obs. total do item:		14
Valor a pagar R\$:		499,00
Formas de pagamento:		Valor pago R\$:
Cartão de Crédito		387,00
Cartão de Débito		112,00
Troco		Nenh

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 47591 Série: 1 Emissão: 05/05/2022 22:08:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autenticação: 327220089667005 05/05/2022 22:08:37

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

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfcconsulta

Chave de acesso:

2722 0504 5066 9000 0106 6500 1000 0475 9113 1296 6739

Consumidor

CPF: 067.945.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220504506690000100665001000475911312966739
Versão:	2
Arrependimento:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	899C48E79F42F804ETD089A93A9C35029E88F7

CNPJ: 04.506.690/0001-06 ROJAO & RUSSO LTDA - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700 PONTA VERDE
NACEIO-AL 57035-230
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	300	PIZZA BR CARPACCIO	1	UN	X 34,00	34,00
002	288	SUCO LIMAO	1	UN	X 8,00	8,00
003	249	SUCO MANGABA	1	UN	X 8,00	8,00
004	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 20,00	20,00
005	619	SUCO COM LEITE	1	UN	X 12,00	12,00
006	557	COCA KS 290	1	UN	X 8,00	8,00
007	293	SUCO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
008	335	AGUA S/ GAS CRISTAL 350 ML	1	UN	X 7,00	7,00
009	3 4	QUEIJOS	1	UN	X 63,00	63,00
010	468	FETTUCCHINE MOLHO BR	1	UN	X 62,00	62,00
011	373	CATUPYRELA	0,50	UN	X 63,00	31,50
012	14	LONBO C/ CATUPIRY	0,50	UN	X 62,00	31,00
013	288	SUCO LIMAO	1	UN	X 8,00	8,00
014	293	SUCO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
015	557	COCA KS 290	1	UN	X 8,00	8,00
016	34	ATUM MUZZA	0,50	UN	X 64,00	32,00
017	10	CATUPIRY	0,50	UN	X 60,00	30,00
018	557	COCA KS 290	1	UN	X 8,00	8,00
019	293	SUCO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
020	435	AGUA GAS CRISTAL 350	1	UN	X 7,00	7,00
021	328	SORV. CORNETO SHACKS	1	UN	X 12,80	12,80
022	571	SORV. MAGNUM NINI BOMBON GELA	1	UN	X 14,50	14,50
023	212	EMBALAGEM PEQUENA	1	UN	X 5,00	5,00
024	642	TONICA ANTARTICA	1	UN	X 8,00	8,00
026	238	TAXA DE SERVICIO	43,68	UN	X 1,00	43,68
Qtde. total de itens						025
Valor total R\$						485,48
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						485,48

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0504 5066 9000 0106 6500 1000 0477 2217 6200 4141

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000047722 Série 001 08/05/2022 22:38:59

Protocolo de Autorização: 327220092107813

Data de Autorização 08/05/2022 22:39:00



Ronaldinho

SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 04.506.690/0001-06 ROJO & RUSSO LTDA - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL AROXELAS, 700 PONTA VERDE
MACEIO-AL 57035-230
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	335	AGUA S/GAS CRISTAL	350	ML	5 UN X 7,00	35,00
002	233	MARGHERITA	1	UN	X 60,00	60,00
003	232	GUARANA ANTARTICA	2	UN	X 12,00	24,00
004	351	COCA ZERO	1	LITRO	3 UN X 11,00	33,00
005	501	AGUA DE COCO MAR	5	UN	X 7,00	35,00
006	190	CARNE DE SOL	1	UN	X 64,00	64,00
007	65	COCA-COLA LATA	5	UN	X 8,00	40,00
008	360	GUARANA ANTARTICA LATA	5	UN	X 8,00	40,00
009	197	P CHOCOLATE	1	UN	X 50,00	50,00
010	174	P BANANA	1	UN	X 47,00	47,00
011	230	COBERTURA EXTRA II	1	UN	X 1,50	1,50
012	276	COCA 1,5 ML	1	UN	X 12,00	12,00
013	229	COBERTURA EXTRA	3	UN	X 1,00	3,00
Qtde. total de itens						013
Valor total R\$						444.50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						144,00
Cartão de Crédito						300,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0504 5066 9000 0106 6500 1000 0477 4514 3822 6406
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000047745 Série 001 09/05/2022 22:18:18
Protocolo de Autorização: 327220092898872
Data de Autorização 09/05/2022 22:18:19



Stromalva

SPED NF
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP
CNPJ 09.0009001/00
R PROFESSOR SANDOVAL AMORIM 100 - POVALE - REC - MACEIO - AL

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ÁGUA GELADA CRISTAL 250 ML (Conteúdo: 250 L)	04	8,95	35,80
MERCHERITA (Conteúdo: 200 L)	01	60,00	60,00
GUARANA ANTARCTICA 2L (Conteúdo: 200 L)	01	24,00	24,00
COCA-ZERO 1 LITRO (Conteúdo: 100 L)	01	33,00	33,00
ÁGUA DE COCA MAR (Conteúdo: 500 L)	01	35,00	35,00
CARNE DE SOL (Conteúdo: 100 L)	01	64,00	64,00
COCA-COLA LATA (Conteúdo: 60 L)	01	40,00	40,00
GUARANA ANTARCTICA LATA (Conteúdo: 300 L)	01	40,00	40,00
P CHOCOLATE (Conteúdo: 100 L)	01	30,00	30,00
P BANANA (Conteúdo: 170 L)	01	47,00	47,00
COBERTURA XATRA 8 (Conteúdo: 200 L)	01	1,00	1,00
COCA 1,5 ML (Conteúdo: 270 L)	01	12,00	12,00
COBERTURA EXTRA (Conteúdo: 200 L)	01	3,00	3,00
Qtd. total de itens:	13		
Valor a pagar R\$:		444,50	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Débito		144,00	
Cartão de Crédito		300,50	
Troco		Não	

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 47745 Série: 1 Emissão: 20/05/2022 22:18:18 - Via Consumidor

Protocolo de Autenticação: 327200002890072-09/05/2022 22:18:18

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.00

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.nfeio.br

Chave de acesso:

2722 0504 5066 9000 0106 6500 1000 0477 4514 3822 6406

Consumidor

CPF: 007.540.094-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220504506690000106650010000477451438226406
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total do NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Padronizados:	F473886488F1C93CRE7E8076CED742ED9AEC888F

OUTBACK STEAKHOUSE

OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A

CNPJ: 17.261.661/0054-85 IL: 244071306

Avenida Condador Gustavo Paiva, 5945 - Cruz das Almas

Município - BA

CEP: 57.038-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor EletrônicaEMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
260522	TW C	1,00UN	64,90	64,90
313011	Coca Lata	1,00UN	6,90	6,90
315061	LARANJA DLV	1,00UN	12,90	12,50
311061	JOEY FILET	1,00UN	39,90	39,90
310038	PÃO AUSTRAL	1,00UN	12,00	12,00
310045	EMBALAGEM	1,00UN	0,01	0,01

Qtde. total de itens 6
 Valor Total R\$ 136,61
 Desconto R\$ 12,01
 Valor a Pagar R\$ 124,60

FURMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Credito Loja 124,60

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

2722 0517 2616 6100 5485 6561 8000 1346 5397 3416 8079

CONSUMIDOR - CPF: 057.845.054-24

NFC-e nº: 134653 Série: 18
10/05/2022 14:17:28EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$18,37 Fed. R\$24,59 Est. R\$0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO



OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A

CNPJ: 17.261.865/0004-80

Avenida Condador Gustavo Pires - 8845 - Etar: 1053 - Cruz das Almas - Maceió - AL

Qtd.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	UN	64,90	64,90
1	UN	6,90	6,90
1	UN	12,90	12,90
1	UN	39,90	39,90
1	UN	12,00	12,00
1	UN	6,01	6,01
Qtd. total do item:			6
Valor total R\$:			136,61
Descontos R\$:			12,01
Valor a pagar R\$:			124,60
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Código Loja:			121,60
Tipo:			Não
Informação dos Tributos Tabela Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:			0,00

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 134650 Série: 18 Emissão: 10/05/2022 14:17:28 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220093280586 10/05/2022 14:17:43

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.88 - Versão XBL: 2.65

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em www.nfce.ez.gov.br/nfceconsulta

Chave de acesso:

2722 0517 2616 6100 5485 6501 8000 1346 5397 3416 8029

Consumidor

CPF: 057.845.954-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

R\$10,37 Fed. R\$24,58 Est. R\$9,00 Munic./Fonte: 891FECOMERCIO vvvPOV 90 / Conta N. 9846 / Mesa / Emp. DELIVERY/RVC 12 / CC: 3 / Pnl. Delivery 4505v*****INCRIGADO POR SUA VISITA/VOLTE SEMPRE AO OUTBACK*****INParticipe da pesquisa em ate 70 dias apos sua visita e ganhe uma Biscuin Ocomrassas: www.outback.com.br/pesquisa/

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220517261661005485650180001346539734168029
Versão:	3
Autorização:	1 (Produção)
Data/Emissao:	10/05/22
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	136,61
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	353274505a534132676a42354f436a448275496a7953894a7575463d
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Dados:	70E727C4508C2818DB40ECB84A14A8BC110980C

TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 000, JARAGUÁ
57022240 - MACEIO - AL
CNPJ: 14860695000196 IE: 242597890

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FETJOADA GRANDE	4	UND	X 65,000	01	260,00
3		CARNE DE SOL 2 PESSOAS	2	UND	X 70,000	01	140,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 418,00
Valor a Pagar R\$ 418,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 418,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0514 8606 9500 0196 6500 1000 0017 1611 1636 8098



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000001716 Série: 001
Data Emissão: 12/05/2022 13:13:35
Protocolo de Autorização: 3272200
94747913
Data de Autorização: 12/05/2022 1
3:13:39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$94,46 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Eduardo

Therézinha



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
CNPJ: 14.860.695/0001-06
AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	FEIJADADA GRANDE (Codigo: 10)	R\$ 200,00	R\$ 200,00
02	CARNE DE BOL 2 PEÇAS (Codigo: 2)	R\$ 70,00	R\$ 140,00
01	JARRA DE SUCO 1,52 LITRO (Codigo: 34)	R\$ 18,00	R\$ 18,00
Qtz. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			418,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$
Cartão de Crédito			418,00
Troco			Não

Informações das Tributas Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

00,00

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1718 Série: 1 Emissão: 12/05/2022 13:13:35 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 32722089474913 12/05/2022 13:13:39
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.95

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/infce/consultar

Chave de acesso:

2722 0514 8606 9500 0196 6500 1000 0017 1611 1636 8098

Consumidor

CPF: 057.943.054-34

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

TEM VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO. OBRIGADO. VOLTE SEMPRE. SOFTCOOM TECNOLOGIA - 0800 033 3600/VENDEDOOR Eduarda

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220514860695000196650010000017161116368098
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total de NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	f9ed140840fc9d2273d44e8f545e07c7a7388

MAGGIES PIZZARIA

MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
PROFESSOR DILERMANDO REIS, 130
JATIUCA - MACEIO-AL

CEP 57035858 Fone
CNPJ 37477256000102 IE 243532490
15/05/2022 21:43:45 CONTROLE 27878

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 PIZZA BRANCA 1UNx20,90	20,90
2 AGUA S/ GAS 1UNx4,00	4,00
3 JARRA POLPA 1UNx16,00	16,00
4 PIZZA G 1UNx49,90	49,90
5 PIZZA G 1UNx52,90	52,90
6 COCA COLA LATA 4UNx7,00	28,00
7 SERVICO OPCIONAL 17.170UNx1,00	17,17

Quant total de itens 7
Valor Total R\$ 188,87
Desconto R\$ -
Valor a Pagar R\$ 188,87

FORMA DE PAGAMENTO MESA 10
CARTAO DE DEBITO R\$ 188,87

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0537 4772 5600 0102 6500 1000
0153 4716 6667 2399
CONSUMIDOR - CPF 05784505424 GABRIELA -

NUMERO: 15347 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 15/05/2022 21:43:44
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220097260066
Data de autorizacao 15/05/2022 21:43:45



Handwritten signature

Impostos Totais Aprox: 1,22% = R\$ 2,31
(IBPT)CI: 15/05/2022/1 CAIXA

----- M E N E W -----



MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ 17.477.256/001-02
PROFESSOR GILMARIO REIS - 131 - , ATBUCA, NACIHO , RS

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PIZZA BRANCA (Codigo: 21) Qtd.: 1 UN. UND	1	R\$ 20,90	R\$ 20,90
AGUA S/BAS (Codigo: 31) Qtd.: 1 UN. UND	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
JARRA POLPA (Codigo: 41) Qtd.: 1 UN. UND	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
PIZZA G (Codigo: 507) Qtd.: 1 UN. UND	1	R\$ 49,90	R\$ 49,90
PIZZA G (Codigo: 507) Qtd.: 1 UN. UND	1	R\$ 32,90	R\$ 32,90
COCA COLA LATA (Codigo: 108) Qtd.: 4 UN. UND	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00
SERVICO OPCIONAL (Codigo: 9999) Qtd.: 1 UN. UND	1	R\$ 17,77	R\$ 17,77
Qtd. total de itens:			7
Total a pagar R\$:			188,67
Forma de pagamento:			Valor pago R\$
Cartão de Débito			188,67
Total			R\$188,67

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Numero: 15047 Serie: 1 Emissão: 15/05/2022 21:43:44 - Via Consumidor
Protocolo de Autenticação: 327220097260066 15/05/2022 21:43:45
Ambiente de Produção - Versão XML 4.00 - Versão XSLT 2.65

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfc-e.faz.br> ou WebConsulta

Chave de acesso:

2722 0537 4772 5600 0102 6500 1000 0153 4716 6667 2399

Consumidor

CNPJ: 037.945.054-24

Nome: GABRIELA

Informações de interesse do contribuinte

NFC-E EMITIDA

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	2722053747725600010265001000015347166672399
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Detalhes Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Padmetros:	94F857185A491A3A188D88BC0893950440DB65B

SUN POKE

ELY ALIMENTACAO LTDA

CNPJ: 31.921.286/0001-71 IE: 247885192

AV ALVARO OTACILIO, 3195, PONTA VERDE,
MACEIO, AL, Fone: 0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
0000000000002 POKE M	1,000	UN	44,00	44,00
0000000000000 PORCAO EXTRA DE POLVO	1,000	UN	12,00	12,00
0000000000000 AGUA DE COCO	1,000	UN	6,00	6,00
TOTAL ITENS				3
SUBTOTAL R\$				62,00
ACRÉSCIMO R\$				0,00
DESCONTO R\$				0,00
TOTAL R\$				62,00
Pagamento				Valor R\$
DINHEIRO				62,00

Atendente/Vendedor:

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

27220531921286000171650010001308681901632160

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 05784505424/1 -

CONSUMIDOR FINAL

AV ALVARO OTACILIO, 3195, PONTA VERDE, LOJA
03A, MACEIO, AL



NFC-e: 130868 Série: 1 17/05/2022
12:37:01

EMIÇÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220098289917

Data de Autorização: 17/05/2022
12:36:45

Trib Aprox(Let 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 2,16 Fed:
3,90 FONTE IBPT

NGOTECH ERP - nootech.com.br

SENHA: 13



ELY ALIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 31.921.289/0001-71
AV ALVARO OTACILIO, 3195, LOMA 03A, PONTA VERDE, MACAÏO, PE

Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Qtd. 1	Un. UN	PODO M (Codigo: 2)	44,00	44,00
Qtd. 1	Un. UN	FORCÃO EXTRA DE POVO (Codigo: 10)	12,00	12,00
Qtd. 1	Un. UN	ÁGUA DE COCO (Codigo: 1)	8,00	8,00
Ddt. total de itens:			3	
Valor a pagar R\$:				62,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$
Dinheiro				62,00
Trocado				NaN
Informações das Tribuições Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:				0,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 12896 Série: 1 Emissão: 17/05/2022 12:37:51 - Via Consumidor
Protocolo de Autenticação: 50722053192128600171650010001308681901632160
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.35

Donatino

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfc-e.faz.gov.br/consulta>

Chave de acesso:

2722 0531 9212 8600 0171 6500 1000 1308 6819 0163 2160

Consumidor

CPF: 057.843.056-24

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Logradouro: AV ALVARO OTACILIO, 3195, PONTA VERDE, MACAÏO, PE

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220531921286000171650010001308681901632160
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total do NF-RE:	Não se aplica
Valor Total do ICMS-RE:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	08c9166e97e92e62b10f41c924a886c359

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

DAFEC NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Mao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd	Un	VI.Un	VI.Tot
259	CANARO CHICLETE	1,000	UN	122,00	122,00
284	CASQUINHA SIRI	1,000	UN	24,00	24,00
34	AGUA MINERAL SEM G	1,000	UN	4,00	4,00
294	SUCO LARANJA	1,000	UN	8,00	8,00
302	JARRA LARANJA	1,000	UN	17,00	17,00
23	COCA COLA KS	1,000	UN	5,90	5,90
9999999999997	GORJETA	1,000	UN	18,09	18,09

Qtd. Total de Itens 7
Valor Total R\$ 198,99
Valor a Pagar R\$ 198,99
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 198,99

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0501 9642 2600 0175 6500 1000 0372 7014 9406 7044

CONSUMIDOR CPF: 057.845.054-24
consumidor
nao informado, numero
bairro, MACEIO

NFC-e n000037270 Serie:001 Dt.Emi.:18/05/2022 13:57:18
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220099089760
Data de autorizacao: 18 /05/2022 13:57:19



Donato

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ND5:

Mo. venda: 9-mesa 7/1
Trib. aprox R\$: 25,88 Fed. 38,88 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
D9E24F
*****NCR Colibri



SECRETARIA DE ESTADO DE FISCALIA DE RUAJIAS
GERENCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA - NFe-e



RESTAURANTE HICKMANN LTDA 01964226000175

CNPJ 01.964.226/0001-75

AV ALFREDO BARBOSA DA SILVA, 532 - PONTAL DA BARRA, MACIO, AL

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	CAMARAO CHELETE (Codigo: 299)	122,00	122,00
1	CADOURNA BEM (Codigo: 104)	24,00	24,00
1	AGUA MINERAL SEM GAS (Codigo: 31)	4,00	4,00
1	SUICO LARANJA (Codigo: 034)	8,00	8,00
1	JARRA LARANJA (Codigo: 060)	17,00	17,00
1	DOCA COLA RE (Codigo: 022)	3,90	3,90
1	GRUPELA (Codigo: 99999999999997)	18,00	18,00

Outro total do item: 7

Valor a pagar R\$: 198,90

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 198,90

Dinheiro

Troco: Não

Informação aos Tributos Totais Incidentes Sobre Faturado 12.761,28132 R\$

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 27270 Série: 1 Emissão: 16052022 13:57:18 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 32722599668760 16052022 13:57:18

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.88 - Versão XSLT: 2.95

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em <http://www.sefis.al.gov.br/nfe/consulta>

Chave de acesso:

2722 0501 9642 2600 0175 6500 1000 0372 7014 9488 7844

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: consumidor

Logradouro: rua informada, numero, bairro, MACIO, AL

Informações de interesse do contribuinte

MDS: Não vende: 3-início 7/1, Trib apror R\$: 25,88 Fed: 38,88 Est: Foris: IDPT:empresometro.com.br DSE24F

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso	27220501964226000175650010000372701494887844
Versão	2
Ambiente	1 (Produção)
Data/Hora Emissão	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor	Não se aplica
Valor Total de NF R\$	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$	Não se aplica
Código do XML	Não se aplica
ID Token do Contribuinte	1
Código Hash dos Parâmetros	994109CA7B7F27CF80E1DE7D432384D1688E347

Consulta realizada em: 26/05/2022 15:02:55

TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 000, JARAQUÁ
57022240 - MACEIO - AL
CNPJ: 14860695000196 IE: 242597898

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FEIJOADA GRANDE					
			4	UND	X 65,000	01	260,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO					
			4	UND	X 18,000	01	72,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R\$	332,00
Valor a Pagar R\$	332,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTAO	332,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0514 8606 9500 0196 6500 1000 0017 2711 1630 2562



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000001727 Série: 001
Data Emissão: 18/05/2022 16:18:57
Protocolo de Autorização: 3272200
99211764
Data de Autorização: 18/05/2022 1
6:18:59

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$80,36 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Eduardo



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NF-e



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
CPF: 14.890.695/0001-08
AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL

Descrição	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total
FELICIDADE GRANDE - C/DOZE UN	1	UN	260,00	260,00
JARINA DE SUCO 1 LITRO (C/DOZE UN)	1	UN	72,00	72,00
Out. total de itens	2			
Valor a pagar R\$				332,00
Forma de pagamento			Valor pago R\$	
Cartão de Crédito				332,00
Tipo				NÃO
Informação dos Tributos Totais Incidentes: Sim Federal 12.741.081,20 R\$				00,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1727 Série: 1 Emissão: 18/05/2022 16:18:57 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 3272209921794 18/05/2022 16:18:58
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.80 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em www.nfez.a.gov.br/MenuConsulta

Chave de acesso:

2722 0514 8606 9500 0196 6500 1000 0017 2711 1630 2562

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de Interesse do contribuinte

SEJA VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIADO. OBRIGADO. VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600 VENDEDOR Sibanda

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso	372202148069500019650010000017271116302562
Versão	3
Ambiente	1 (Produção)
Data/Hora Emissão	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor	Não se aplica
Valor Total da NF R\$	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$	Não se aplica
Código do XML	Não se aplica
ID Tolerância Contribuinte	1
Código Hash dos Parâmetros	3a4582371ee816168712b4cc72afad3eda761004

Consulta realizada em: 18/05/2022 15:02:05

CNPJ: 11.383.527/0001-69 RESTAURANTE PARAGIANNI

JATIUCA LTDA - ME

PAULINA MARIA MENDONÇA, 44 JATIUCA MACEIO-AL 57085-557

Fone: (82)9315-5583 I.E.: 242213022

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	272	FILÉ DE CARNE QUEIJOS G	1	UN	X 135,00	135,00
002	438	SACO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
003	475	TAXA DE SERVIÇO	1489	UN	X 0,01	14,89
Dtde. total de itens						003
Valor total R\$						163,79
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						163,79

Consulte pela Chave de Acesso em

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

17:2 0511 3835 2700 0169 6500 1000 1284 5819 6481 9680

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000126458 Série 001 19/05/2022 13:12:16

Protocolo de Autorização: 327220099800994

Data de Autorização 19/05/2022 13:20:02



Monalisa

SPED NF

SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

MOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



RESTAURANTE PARMIGIANNI JATIUCA LTDA - ME
CNPJ: 11.383.527/0001-89
PALMARIANA MENDONÇA 44 - JATIUCA - MACEIO - AL

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FILE DUATRO BUECOS D	1	138,00	138,00
Qtd: 1	UN: UN	VL Unit.: 138	
BUDO DE LARANJA ZARRA	1	15,00	15,00
Qtd: 1	UN: UN	VL Unit.: 15,0	
TAXA DE SERVIÇO	1	14,30	14,30
Qtd: 1	UN: UN	VL Unit.: 14,3	
Out. total do item:			3
Valor a pagar R\$:			163,79
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Débito			163,79
Total			Nenh

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 126458 Série: 1 Emissão: 19/05/2022 13:12:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 527220999800094 19/05/2022 13:20:52

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.95

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sufisat.gov.br/informacoes

Chave de acesso:

2722 0511 3835 2700 0169 6500 1000 1264 5819 6481 9680

Consumidor

CPF: 057.345.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220511383527000169650010001264581964819680
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do FISC:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash (848 Parâmetros):	0314F52820SCF372382F1030C04CF80F986A2188

Consulta realizada em: 28/05/2022 15:03:45

ANAMA

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA
AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2501
PONTA VERDE - MACEIO-AL
CEP 57035160 Fone 82981182524
CNPJ 05876992000139 IE 241034167
20/05/2022 13:29:40 CONTROLE 268715

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 REFR GUARANA 350 ML 1LTx7,30	7,30
2 BUFFET ESPECIAL 0.378KGx94,90	35,87
3 BUFFET ESPECIAL 0.332KGx94,90	31,51
4 SERVICO OPCIONAL 0.730UNx1,00	0,73
Quant total de itens	4
Valor Total R\$	75,41
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	75,41

FORMA DE PAGAMENTO MESA 135
CARTAO DE CREDITO R\$ 75,41

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0505 8769 9200 0139 6500 4000
1506 8915 4121 1948
CONSUMIDOR - CPF 05784505424

NUMERO: 150689 SERIE: 4
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2022 13:29:37
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220100540432
Data de autorizacao 20/05/2022 13:29:39



Monah

Impostos Totais Aprox: -* = R\$ - (IBPT)CI:
20/05/2022/1 GRACA

----- M E N E W -----



COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2001 LTDA
CNPJ: 05.876.892/0001-39
AVENIDA SEVERO CARLOS VIANA, 2001 - PONTA VERDE, MACEIO, AL

Qtd.	Unid.	Descrição	VL. UNID.	VL. Total
01	UNID.	REFR SUKRANA 330 ML (Código: 7.1)	7,38	7,38
01	UNID.	SUPPET ESPECIAL (Código: 100)	36,87	36,87
01	UNID.	SUPPET ESPECIAL (Código: 100)	31,51	31,51
01	UNID.	SERVIÇO OPCIONAL (Código: 9999)	0,73	0,73
Qtd. total de itens:				4
Valor a pagar R\$:				75,41
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				75,41
Troco				Não

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 150589 Série: 4 Emissão: 20/05/2022 13:29:38 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327220100540432 20/05/2022 13:29:38
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão NFe: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.gov.br/nfe/consulta>

Chave de acesso:

2722 0505 8769 9200 0139 6500 4000 1506 8915 4121 1948

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

NFC-e EMITIDA

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220505876992000139650040001506891541211948
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total do NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Dados:	87C0C8E43475E87076C742C45A4D4570ADB4BFDB

CNPJ: 04.506.690/0001-06 ARJO & MISSO LTDA - EPP
R PROFESSOR SANDIVAL ARAUZEAS, 700 PUNTA VERDE
RACEIRO-AL 57035-230
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
	001	232 GUARANA ANTARTICA 2L	3	UN	12,00	36,00
	002	350 COCA ZERO 2 LITS	3	UN	13,00	39,00
	003	335 AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	5	UN	7,00	35,00
	004	213 PIZZA BRANCA	3	UN	20,00	60,00
	005	65 COCA-COLA LATA	2	UN	8,00	16,00
	006	318 COCA LATA ZERO	2	UN	8,00	16,00
	007	588 GUARANA ANTARTIC 1LT	3	UN	10,00	30,00
	008	15 MARGHERITTA ESPECIAL	1	UN	68,00	68,00
	009	276 COCA 1.5 ML	3	UN	12,00	36,00
	010	73 COCA 1 LITRO	2	UN	11,00	22,00
	011	360 GUARANA ANTARTICA LATA	3	UN	8,00	24,00
	012	351 COCA ZERO 1 LITRO	3	UN	11,00	33,00
	013	335 AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	3	UN	7,00	21,00
	014	450 P LOMBO	1	UN	42,00	42,00
	015	229 COBERTURA EXTRA	0,50	UN	1,00	0,50
		Qtde. total de itens				015
		Valor total R\$				478,50
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				378,50
		Cartão de Débito				100,00

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

2722 0504 5066 9000 0106 6500 1000 0481 6715 0836 9382
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000048167 Série 001 23/05/2022 22:22:06
Protocolo de Autorização: 327220103047281
Data de Autorização 23/05/2022 22:22:07



Shovalva



ROJAS & RUSSO LTDA - EPP
CNPJ: 04.906.800/01-08

R. PROFESSOR SARAUTYAN AVENIDA - 100 - PONTA VERDE - MACEIO - AL

GUARANA ANTARTICA 30	Unidade: 30	Qtde: 10	VL: 30,00
COCA ZERO 3 LITROS	Unidade: 3L	Qtde: 10	VL: 30,00
AGUA SODAS CRISTAL 300 ML	Unidade: 300 ML	Qtde: 10	VL: 30,00
PIZZA BRANCA	Unidade: 210	Qtde: 10	VL: 30,00
COCA-COLA LATA	Unidade: 330 ML	Qtde: 10	VL: 30,00
COCA LATA ZERO	Unidade: 330 ML	Qtde: 10	VL: 30,00
GUARANA ANTARTIC 300 ML	Unidade: 300 ML	Qtde: 10	VL: 30,00
BRANHERITA ESPECIAL	Unidade: 100	Qtde: 10	VL: 30,00
COCA 1 LITRO	Unidade: 1L	Qtde: 10	VL: 30,00
COCA 1 LITRO	Unidade: 1L	Qtde: 10	VL: 30,00
GUARANA ANTARTICA LATA	Unidade: 300 ML	Qtde: 10	VL: 30,00
COCA ZERO 1 LITRO	Unidade: 1L	Qtde: 10	VL: 30,00
AGUA SODAS CRISTAL 300 ML	Unidade: 300 ML	Qtde: 10	VL: 30,00
P. LIMPO	Unidade: 400	Qtde: 10	VL: 30,00
COBERTURA EXTRA	Unidade: 200	Qtde: 10	VL: 30,00
Subtotal:			VL: 300,00

Out. total de items:	10
Valor a pagar R\$:	478,50
Formas de pagamento:	Valor pago R\$
Cartão de Crédito	378,30
Cartão de Débito	100,20
Total	Não

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 48161 Série: 1 Emissão: 33050002 22.22.86 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327228103041281 25060002 22.22.87
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Stomax

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0504 5066 9000 0106 6500 1000 0481 6715 0836 9382

Consumidor

CPF: 037.043.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	2722050450660000106650010000481671508369382
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do ZML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Dados:	63242756406911251C0664193983201C8T38A81

CNPJ: 09.277.790/0001-21 INSC. ESTADUAL 242097987
WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO
AV DA PAZ, 1140 - JARAGUÁ - MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VLUNIT	VL TOTAL
58	AGUA COM GAS SALAO	1	UN x	5,50	5,50
1328	CAFE	1	UN x	5,90	5,90
49	AGUA TONICA SALAO	1	UN x	8,90	8,90
1526	COPO SUCO LIMAO	1	UN x	11,90	11,90
145	PUDIM DE LEITE CONDE	1	UN x	11,90	11,90
64	COPO DE SUCO ABACAX	1	UN x	11,90	11,90
57	AGUA SEM GAS SALAO	4	UN x	4,90	19,60
1518	JARRA SUCO ABACAXI	1	UN x	19,90	19,90
81	LINGUICA CALABRESA P	4	UN x	6,90	27,60
166	LINGUICA DE FRANGO S	4	PC x	6,90	27,60
100000	GORJETA CONCEDIDA	1	UN x	44,64	44,64
178	COCADA DE COLHER SAI	2	UN x	22,90	45,80
116	PARAIBANA SALAO	1	UN x	149,90	249,90
QTD. TOTAL DE ITENS					13
VALOR TOTAL R\$					R\$ 491,04
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 491,04
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
CARTÃO CRÉDITO					491,04

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2722 0509 2777 9000 0121 6500 1000 0421 5013 3525 5439

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:
057.845.054-24 Consumidor Final -
NFC-e nº. 000.042.150 Série: 001
24/05/2022 15:26:52
Via do Consumidor

Wander

Protocolo de Autorização
327220103422754 24/05/2022 15:26:55
Mesa:131

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R\$ 0,00 Fed 0,00 Est e 0,00 Mun
FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM BR

www.3lminformatica.com.br



WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO EIRELI - EPP

CNPJ: 09.277.790/0001-21

AV DA PAZ, 1140, JARAGUA, MACEIO, AL

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ÁGUA COM GÁS SALADO (Código: 10)	1	8,30	8,30
CAPI (Código: 152)	1	8,30	8,30
ÁGUA TORÇA SALADO (Código: 29)	1	8,30	8,30
COPO SUCO LIMAO (Código: 152)	1	11,30	11,30
PURIM DE LEITE CONDE (Código: 142)	1	11,30	11,30
COPO DE SUCO ABACAXI (Código: 04)	1	11,30	11,30
ÁGUA SEM GÁS SALADO (Código: 87)	4	4,60	18,60
JARRA SUCO ABACAXI (Código: 157)	1	19,90	19,90
LINGUICA CALABRESA P (Código: 71)	4	6,90	27,60
LINGUICA DE FRANGO S (Código: 140)	4	6,90	27,60
DOQUETA CONCEDIDA (Código: 10000)	1	44,84	44,84
COCAIDA DE COLHER SAL (Código: 178)	2	22,90	45,80
PARMSANA SALADO (Código: 116)	1	240,90	240,90

Qtd. total de itens: 13

Valor a pagar R\$: 491,04

Forma de pagamento: Cartão de Crédito Valor pago R\$: 491,04

Troco: Não

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 42150 Série: 1 Emissão: 24/05/2022 15:25:52 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 377220103432754 24/05/2022 15:25:55

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

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfcceconsulta

Chave de acesso:

2722 0509 2777 9000 0121 6500 1000 0421 5013 3525 5439

Consumidor

CPF: 027.943.024-26

Nome: Consumidor Final

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso	27220509277790000121650010000421501335255439
Vendedor	2
Arquivo	1 (Produção)
Data/Hora Emissão	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML	Não se aplica
ID Token do Contribuinte	1
Código Hash dos Parâmetros	6D1CEDC785A48EAD6E3D0FE18ED040084386C09

Handwritten signature

CNPJ: 04.506.690/0001-06 ROJO & RUSSO LTDA - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700 PONTA VERDE
MACEIO-AL 57035-230
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	588	GUARANA ANTARTIC 1LT	2	UN	X 10,00	20,00
Desconto						-1,00
002	276	COCA 1,5 ML	2	UN	X 12,00	24,00
003	15	MARGHERITTA ESPECIAL	1	UN	X 68,00	68,00
004	36	COMARAO C/ CATUPIRY	1	UN	X 71,00	71,00
005	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	2	UN	X 7,00	14,00
006	318	COCA LATA ZERO	2	UN	X 8,00	16,00
007	232	GUARANA ANTARTICA 2L	2	UN	X 12,00	24,00
008	350	COCA ZERO 2 LITS	2	UN	X 13,00	26,00
009	360	GUARANA ANTARTICA LATA	5	UN	X 8,00	40,00
010	213	PIZZA BRANCA	2	UN	X 22,00	44,00
011	232	GUARANA ANTARTICA 2L	2	UN	X 12,00	24,00
012	73	COCA 1 LITRO	2	UN	X 11,00	22,00
013	347	GUARANA ANTARTICA ZE	2	UN	X 8,00	16,00
014	65	COCA-COLA LATA	2	UN	X 8,00	16,00
Qtde. total de itens						014
Valor total R\$						425,00
Desconto total						-1,00
Valor a Pagar R\$						424,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						424,00

Sroniana

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0504 5066 9000 0106 6500 1000 0483 7811 7174 8449
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000048378 Série 001 29/05/2022 23:50:14
Protocolo de Autorização: 327220107123290
Data de Autorização 29/05/2022 23:50:15



SPED NF
SPED NFce



ROJO & RUSSO LTDA - EPP
CNPJ: 04.506.899/0001-06
R PROFESSOR SANDOVAL ARROCKIAS, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL

GUARANA ANTARTIC 1LT (Codigo: 388) Qtd.:2 UN: UN VL Unit.: 10	VL Total 20,00
COCA 1,5 ML (Codigo: 378) Qtd.:2 UN: UN VL Unit.: 12	VL Total 24,00
MARGHERITA ESPECIAL (Codigo: 15) Qtd.:1 UN: UN VL Unit.: 60,00	VL Total 60,00
CAMARAO CI CATUPRY (Codigo: 30) Qtd.:1 UN: UN VL Unit.: 71,00	VL Total 71,00
AGUA SIGAS CRISTAL 350 ML (Codigo: 320) Qtd.:2 UN: UN VL Unit.: 7	VL Total 14,00
COCA LATA ZERO (Codigo: 318) Qtd.:2 UN: UN VL Unit.: 8	VL Total 16,00
GUARANA ANTARTICA 3L (Codigo: 237) Qtd.:2 UN: UN VL Unit.: 12	VL Total 24,00
COCA ZERO 3 LITS (Codigo: 360) Qtd.:2 UN: UN VL Unit.: 13	VL Total 26,00
GUARANA ANTARTICA LATA (Codigo: 380) Qtd.:5 UN: UN VL Unit.: 8	VL Total 40,00
PIZZA BRANCA (Codigo: 213) Qtd.:2 UN: UN VL Unit.: 22	VL Total 44,00
GUARANA ANTARTICA 2L (Codigo: 232) Qtd.:2 UN: UN VL Unit.: 12	VL Total 24,00
COCA 1 LITRO (Codigo: 73) Qtd.:2 UN: UN VL Unit.: 11	VL Total 22,00
GUARANA ANTARTICA 2L (Codigo: 347) Qtd.:2 UN: UN VL Unit.: 6	VL Total 12,00
COCA-COLA LATA (Codigo: 85) Qtd.:2 UN: UN VL Unit.: 6	VL Total 12,00
Qtd. total de itens:	14
Valor total R\$:	426,00
Descontos R\$:	1,00
Valor a pagar R\$:	424,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	424,00
Troco	NEN

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 46378 Série: 1 Emissão: 2005/2022 23:50:14 - Via Consumidor
Protocolo de Autenticação: 3272010712329529950822 23:50:14
Ambiente de Produção - Versão XBRL: 4.00 - Versão XSLT: 2.93

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.nfce.sigoj.sefaz.mt.gov.br/infce/consulta

Chave de acesso

2722 0504 5088 9000 0 100 0000 1000 0403 7811 7174 8488

Consumidor

CPF: 057.243.054-04

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Certificado emitido em: 31/05/2022 14:43:00

Flonivalva

TEREZINHA MARTA DA SILVA ME
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 000, JARAGUÁ
57022240 - MACEIO - AL
CNPJ: 14860695000196 IE: 242597890

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FEIJOADA GRANDE	7	UND	X 65,000	01	455,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 491,00
Valor a Pagar R\$ 491,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 491,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0514 8606 9500 0196 6500 1000 0017 4711 1630 2565



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000001747 Série: 001
Data Emissão: 30/05/2022 15:26:59
Protocolo de Autorização: 3272201
07507650
Data de Autorização: 30/05/2022 1
5:27:02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$112,33 Fonte: IBPT

SOFICOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Eduardo



SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS

CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO

NOTA FISCAL DE COMPANHIA ELETRÔNICA - NFC-e



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME

CNPJ: 14.860.695/0001-98

AVENIDA COMENDADOR LEAO, 669 - JARAQUÁ, MACEIO, AL

FEIJADADA GRANDE (Código: 10)			VL Total
Qtd.:7	UN: UNO	VL Unid.: 65	455,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 24)			VL Total
Qtd.:1	UN: UNO	VL Unid.: 18	18,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 24)			VL Total
Qtd.:1	UN: UNO	VL Unid.: 18	18,00
Qtz. total de itens			3
Valor a pagar R\$			491,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			491,00
Icms			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.191/2012) R\$			112,51

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 1747 Série: 1 Emissão: 30/05/2022 15:28:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230197507650 30/05/2022 15:27:02

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.80 - Versão XSLT: 2.85

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/infce/consulta

Chave de acesso:

2722 0614 8896 0000 0198 0500 1000 0017 4711 1620 2968

Consumidor

CPF: 097.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0900 903 3600/VEENDEDOR Eduardo

Consulta realizada em: 31/05/2022 14:48:14

Nota Cancelada





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

Nº NFS-e
1096

Competência:
05/2022

Data e Hora de Emissão

24/05/2022 09:18:54

Cod Verificação NFS-e
SC1VK5JD1



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: C4 SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME

CNPJ/CPF: 19.021.255/0001-69

CCM: 901385817

Email:

Endereço: DOUTOR ANTÔNIO GOMES DE BARROS, 625 - JATIUCA CEP: 57036-001 SALA: 325

Tel: (82)3013-1825

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ

CNPJ/CPF: 057.845.054-24

CCM:

Email:

Endereço: RUA SA E ALBUQUERQUE, 564 - JARAQUÁ CEP: 57022-180

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

1.03 / 6311900 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Discriminação dos Serviços

DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA VEREADORA SRA. CABY RONALSA NA CÂMARA DE VEREADORES DE MACEIÓ NO PORTAL DE NOTÍCIAS CADA MINUTO E JORNAL IMPRESSO CADA MINUTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL_AG: 1106_CC: 3102-3_OP: 093_C4 SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA-ME.

Valor Total (R\$):1.500,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

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 de Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	1.500,00
ISSQN e Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.500,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	2,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

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

J. Ronalson

CADAMINUTO

RECIBO

Data: 24/05/2022

A Empresa C4 Serviços de Comunicação Ltda-Me sediada na Avenida Jangadeiros Alagoanos, 1112 - Pajuçara, recebeu da Sra Maria Gabriella Martins Coelho da Paz (Gaby Ronalsa) importância de **R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)** referente a divulgação das ações legislativas na Câmara de Vereadores de Maceió no Portal de Notícias Cada Minuto e jornal Cada Minuto Press relacionada a nota fiscal de nº 1096.

Elly Printo
Elayne Cristina Lopes
CPF: 039.760.774-10
Departamento Comercial
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CM PRESS
Elayne Cristina Lopes do Nascimento
Assistente de Marketing - Publicidade
CPF 039.760.774-10

CNPJ: 19.021.255/0001-69
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
LTDA - ME
Av Dr Antônio Gomes de Barros, 625 Sala 325
Cond. The Square Park Ofc
Jatôca - CEP: 57036-001
Maceió - AL

C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME - CADA MINUTO PRESS
CNPJ: 19.021.255/0001-69 Fone: (82) 3313-6040 / 2162
URL: www.cadaminuto.com.br

Skorau

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e		Nº NFS-e	
			5	
	Competência	05/2022		
	Data e Hora de Emissão	27/05/2022 17:15:30		
Código Verificação RPS	Numero do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e	PC7ONHSXT

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES		
CNPJ/CPF:	095.562.474-67	CCM	Email: allanjonnes@outlook.com.br
Endereço:	AVENIDA MARGINAL avenida gustavo parva, 2220 - MANGABEIRAS CEP: 57037-280		Tel: (82)99104-9469
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	Maria Gabriela Coelho da Paz		
CNPJ/CPF:	057.645.054-24	CCM	Email: gabyrnalsa@gmail.com
Endereço:	RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAQUÁ CEP: 57022-180 Em frente à Receita Federal		Tel: (82)99351-7694
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06 - Propaganda e Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De Publicidade,

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E PRODUÇÃO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS ATINENTE AO MÊS DE MAIO AO GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA.
--

Valor Total (R\$): 5.000,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código de Otr	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

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\$)	5.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base do Cálculo (R\$)	5.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	250,00

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://Municipio.de.Maceio.ges.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Handwritten signature

ALLAN JONNES/JORNALISTA

Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 2220, Mangabeiras, Maceió-Alagoas, CEP
57037-280

(82) 99104-9489

RECIBO

Eu, Allan Jonnes dos Santos Gomes, casado, jornalista, com escritório residente na Avenida Gustavo Paiva, nº 2220, Apartamento 301, Mangabeiras, Maceió-Alagoas, CEP 57037-280, recebi de MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ, CPF 057.845.054-24, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao pagamento de serviço de Assessoria de Imprensa e produção de conteúdo para plataforma digital, prestados a este gabinete parlamentar, e para melhor clareza firmamos e presente recibo.

Maceió, 25 de maio de 2022.



Allan Jonnes dos Santos Gomes
CPF: 095.562.474-67

J. Ronaim

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

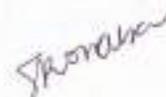
Recebi da senhora vereadora Maria Gabriella Martins Coelho da Paz, inscrita com o CPF nº 057.845.054-24, a importância supra de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos serviços de marketing direto; produção de conteúdos (imagens e design de cards – realizados por profissionais da área e audiovisual); monitoramento e gerenciamento de redes sociais (pagina e perfil do Facebook Gaby Ronalsa, Instagram @gabyronalsa e Twitter @gabyronalsa), no mês de maio de 2022.

O serviço é realizado diretamente com criação de conteúdo, imagens, videos, textos, postagens, acompanhamento e monitoramento dos perfis do parlamento nas redes sociais citadas acima. O trabalho de design é realizado por profissionais que fica responsável pela criação e edição dos cards.

Maceió, 25 de maio 2022.



Allan Jonnes dos Santos Gomes
CPF: 095.562.474-67





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA
Foto e Filmagem
(NFS-e nº 236)



Smarting



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA
Mídia: Plataforma Digital
(NFS-e 5)



Smartmmp



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA

Mídia: Plataforma Digital – Cada Minuto
(NFS-e nº 1096)

CADA MINUTO

CADA MINUTO



**Gaby Ronalsa é agraciada no
2º Prêmio Alagoano de
Turismo**

Assessoria | 06/05/2022 07:17



A vereadora Gaby Ronalsa recebeu troféu no 2º Prêmio Alagoano de Turismo, na categoria destaque político, pelo incentivo de fomentar a arte do filé.

**Gaby Ronalsa: Indicação
aprovada institui piso salarial
dos agentes de saúde e
agentes de combate às
endemias**

Assessoria | 12/05/2022 17:19



A vereadora Gaby Ronalsa propôs

Smartings



FELICIA
 CNPJ: 01.888.146/0001-88
 COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTD
 AV JULIO MARQUES LUIZ, 830, JATIUCA,
 MACEIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOTAL
1	7891191003733	PAPEL A4 PREMIUM BR 210X297MM 5UN X 23,89				119,45
2	7891040302451	POST IT 76X76MM RS MIL C/90FL 1UN X 9,79				9,79
3	7891040302444	POST IT 76X76MM RS POPPY C/90 1UN X 9,79				9,79
4	7891040216109	POST IT 76X76MM RS C/45FLS 1UN X 5,89				5,89
5	7899226978131	FITA CORRETIVA 5MMX6M 2UN X 11,89				23,78
6	4006381333931	88/57 CANETA STABTLO POINT AZ 1UN X 8,69				8,69
7	4006381105316	88/46 CANETA STABTLO POINT PT 1UN X 8,69				8,69
8	4006381333801	88/32 CANETA STABTLO POINT AZ 1UN X 8,69				8,69
9	400638143R568	88/040 CANETA STABTLO POINT V 1UN X 8,69				8,69
10	7909438022673	CANETA ESF CIS LOLLIPOP 0,5MM 5UN X 1,79				8,95
11	4006381493093	88/29 CANETA STABTLO POINT RS 1UN X 8,69				8,69
12	7891027178284	PORTA CLIPE C IMA 28MM RS C/5 1UN X 15,49				15,49
13	7897294485986	REGIM DE 15CM NEW ITNF RS 1UN X 2,39				2,39
14	7897256296393	MARCA TEXTO CORES PASTEL TREN 1UN X 29,90				29,90
15	7891027305536	CAD ESPT CD COLE HAPPY RS 1MT 1UN X 16,39				16,39
16	7897832869232	PRANCHETA OFICIO SERENA RS PA 1UN X 23,90				23,90
Qtd.Total Itens:						16
Valor Total R\$:						309,17
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGORA
DINHEIRO						350,00
Troco R\$						40,83

Consulte pela Chave de Acesso

2772 0501 8881 4600 0188 6515 9000 0100 01 2672 71



CONSUMIDOR - CPF: 85784395424
 - CONSUMIDOR FINAL, JATIUCA,
 MACEIO-AL-, 57035780
 NFC-e nº 30001 Série 159
 30/05/2022 12:16:29
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327220107343392
 Data autorização 30/05/2022
 12:16:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): R\$ 18,55

Stonaha

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.10.11
 Cx: 109 Operador: 127 MARIA FRICA CAVALCANTE DA
 SILVA
 Consulte nossa política de troca. Troca somente com
 Nota fiscal no Prazo de 15 dias.



COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTDA
CNPJ 01.888.146/0001-88
AV. JACOMINOQUEIAUZ, 830, HADIMFORMADO, JATEICA, MACHO, AI

PAPEL AA PREMIUM BR 210X297MM 500FOLDS - 1000FOLDS (Codigo: 12001)	VL Total
Qtd.: 5 UN UN VL UNL: 22,00	110,00
POST IT TEXTMMS RS ML CORPUS - 1000FOLDS (Codigo: 40011)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 8,70	8,70
POST IT TEXTMMS RS POPPY CORPUS - 1000FOLDS (Codigo: 40021)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 9,70	9,70
POST IT TEXTMMS RS CLASSYS - UN (Codigo: 3901)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 2,50	2,50
WTA CORRETTA SARKOW - UN (Codigo: 1704)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 23,70	23,70
8817 CANETA STABLO POINT AZ CLARO - UN (Codigo: 9908)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 8,60	8,60
8818 CANETA STABLO POINT PT - UN (Codigo: 9909)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 8,60	8,60
8819 CANETA STABLO POINT AZ ROYAL - UN (Codigo: 17441)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 8,60	8,60
8820 CANETA STABLO POINT VERMEL - UN (Codigo: 9908)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 8,60	8,60
LANETA BRF CILLOLLOPOP 9089F - UN (Codigo: 4201)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 7,70	7,70
8823 CANETA STABLO POINT RS CL - UN (Codigo: 9907)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 8,60	8,60
PORTA CLIFE C MA 20MM RS CONUN - 1000UN (Codigo: 3070)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 15,40	15,40
REGUA DE FICH NEW LINE RS - UN (Codigo: 1705)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 2,30	2,30
MARCA TEXTO CORES PASTEL TREMO OFFICE - 181UN (Codigo: 1818)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 29,90	29,90
CAD BRF CO COLE HAPPY RS 101 CORPUS - 1000FOLDS (Codigo: 4002)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 16,30	16,30
FRANCHETA OFICIO BR BRISA RS PASTEL - UN (Codigo: 1919)	VL Total
Qtd.: 1 UN UN VL UNL: 23,90	23,90
Qtd. total da nota: 18	
Valor a pagar R\$: 309,17	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Debito: 350,00	
Total: 40,83	
<small>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Caf Federal 12,7410213) R\$ 61,03</small>	

Informações gerais da Nota

emissão NORSTAT

Número: 30001 Série: 150 Emissão: 30/05/2022 12:18:29 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 307220107343202 30/05/2022 12:16:30

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.00

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.nfe.br.gov.br/nfeconsulta

Chave de acesso:

2722 0501 8881 4600 0188 6515 9000 0300 0117 8220 7271

Consumidor

CPF: 057.945.054-24

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de Acesso:	27225501888146000188815000000300011782207271
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total do NF: R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	9EB29C3B3EBC8B671AD63BC1DA428E8883FAAME

ANEXO I

MAIO					
PROCESSO: 05300032/2022					
VEREADOR: GABY RONALSA				CPF: 057.845.054-68	
TIPO	Nº	DOCUMENTO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (Art. 2º da Lei nº 7.137/2022)	VALOR
FATURA		VIVO	02.558.157/0012-15	Art. 2º, inciso V	255,14
NFS-E	236	WEB TV MACEIO LTDA	27.915.640/0001-88	Art. 2º, inciso VIII	2.500,00
NFC-E	21731	JANGA RESTAURANTE LTDA	31.455.853/0001-41	Art. 2º, inciso X	279,99
NFC-E	1704	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	488,00
NFC-E	47591	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	499,00
NFC-E	47722	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	485,48
NFC-E	47745	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	444,50
NFC-E	134653	OUTBACK STEACKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S A	17.261.661/0054-85	Art. 2º, inciso X	124,60
NFC-E	1716	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	418,00
NFC-E	15347	MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	37.477.256/0001-02	Art. 2º, inciso X	188,87
NFC-E	130868	ELY ALIMENTAÇÃO LTDA	31.921.286/0001-71	Art. 2º, inciso X	62,00
NFC-E	37270	RESTAURANTE HICKMANN LTDA	01.964.226/0001-75	Art. 2º, inciso X	198,99
NFC-E	1727	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	332,00
NFC-E	126458	RESTAURANTE PARMIGIANNIO JATIUCA LTDA ME	11.383.527/0001-69	Art. 2º, inciso X	163,79
NFC-E	150689	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA	05.876.992/0001-39	Art. 2º, inciso X	75,41
NFC-E	48167	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	478,50
NFC-E	42150	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO	09.277.790/0001-21	Art. 2º, inciso X	491,04
NFC-E	48378	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	424,00
NFC-E	1747	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	491,00
NFS-E	1096	C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	19.021.255/0001-69	Art. 2º, inciso XVI	1.500,00
NFS-E	5	ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES	095.562.474-67	Art. 2º, inciso XVI	5.000,00
NFC-E	30001	COM DE EMBALAGENS DESC DE FESTAS LTDA	01.888.146/0001-88	Art. 2º, inciso XV	309,17

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	15.209,48
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	209,48
5. Saldo a Indenizar	15.000,00