



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADOR: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

CPF Nº030.925.174-58

MÊS/ANO: JUNHO / 2022

| ITEM | DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º | VALOR |
|------|--|------------------|
| 1 | Aquisição e locação de software; | |
| 2 | Locação de móveis e equipamentos; | 4.500,00 |
| 3 | Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos; | |
| 4 | Assinaturas de jornais, revistas e periódicos; | |
| 5 | TV a cabo ou similar; | |
| 6 | Provedores de internet; | 263,36 |
| 7 | Telefone móvel; | 227,96 |
| 8 | Cópias, fotocópias, digitalização e impressões; | |
| 9 | Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas; | |
| 10 | Serviços de filmagens e fotografias; | |
| 11 | Gastos com reuniões, eventos e seminários; | |
| 12 | Gastos com refeição; | 2.360,15 |
| 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; | 5.000,00 |
| 18 | Gastos com funcionamento do gabinete; | 900,00 |
| 19 | Veiculação de propaganda e publicidade | |
| 20 | confeção de coletes personalizados | 3.000,00 |
| | TOTAL | 16.251,47 |

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

Maceió, 07 de julho de 2022

Nome do vereador



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

Nº NFS-e:
32

Competência:
06/2022

Data e Hora de Emissão
24/06/2022 11:22:27

Cod Verificação NFS-e
OCDBKKIG5



| | | |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída |
|------------------------|---------------|-------------------|

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: FERNANDA ESTEFANY SANTOS 11308068476
 CNPJ/CPF: 34.823.985/0001-77 CCM: 901457982 Email: JOSELOURENCO@JLCONTABIL-AL.COM.BR
 Endereço: JOÃO LISBOA CALHEIROS, 227 - TABULEIRO DO MARTINS CEP: 57061-130 ANDAR: 01; Tel: (82)99967-0044
 Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
 CNPJ/CPF: 030.925.174-58 CCM: 900946521 Email:
 Endereço: TV PENEDO, 186 - FEITOSA CEP: 57043-350 Tel:
 Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

14.09 / 1412602 - confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Discriminação dos Serviços

REF A CONFEÇÃO DE 30 COLETES

Valor Total (R\$): 3.000,00

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-Esgível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

3.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.000,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Régime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Municipio.de.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.

João Moreira da Silva

Justificativa

25 Junho de 2022

Os coletes referentes à NF-e Nº: 32/2022, quais sejam, coletes personalizados, se justificam diante da necessidade de padronização e melhor identificação da equipe, para que o trabalho de fiscalização do vereador e sua equipe, sejam mais eficientes.



Telefone
(82)9.9188-6593



Email
vereadorcalmoreira@gmail.com



Endereço
R.Sá. e Albuquerque, 564 - Jaraguá,



RECIBO N° [] VALOR 7.000,000

(Inscripción) de **Clasificación Alfabética da S.O.190**

expedido en **TURIS VAL DE CAJON**

Numero de **50 COLETES**

CPF: **050.925.474-98 - CLIENTE**

Expedido en **24 de Junho de 2022**

Assinado **Rafael**

Nome **Marta Linhares** CPF: **050.925.474-98**



João Antonio da Silva



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

RECIBO

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 2.500,00 do Cláudio Moreira da Silva portador do CPF: 030.925.174-58, referente a locação de equipamentos de equipamentos de acordo com a fatura de serviço N° 310 durante o mês de junho de 2022.

Maceió, 30 de junho de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cláudio Moreira da Silva'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henrique Souto'.

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

Rua José de Alencar, 328 – Farol – 57.051-565
Maceió – Alagoas
Fone: (82)3032-31234/9119-2558



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

RECIBO

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 2.000,00 do Cláudio Moreira da Silva portador do CPF: 030.925.174-58, referente a locação de equipamentos de equipamentos de acordo com a fatura de serviço Nº 311 durante o mês de junho de 2022.

Maceió, 30 de junho de 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cláudio Moreira da Silva'.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henrique Souto'.

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

Rua José de Alencar, 328 – Farol – 57.051-565
Maceió – Alagoas
Fone: (82)3032-31234/9119-2558

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
R INDUSTRIAL CLIMERIO SARMENTO 164
164
JATIUCA
57036-590 MACEIO AL

Seu número Claro
82 99302 7702

Período de uso
de 17/04/2022 a 16/05/2022

Vencimento
08/06/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 145,98
- 2. Linhas dependentes R\$ 81,98

Total a pagar R\$ 227,96



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052* / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 0800711018
Fatura em braille Ligue 1052 | Deficiente auditivo Ligue 0800302303

Valor pago na última conta: R\$ 227,96

| 1. PLANO CONTRATADO | | VALOR R\$ | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Oferta Conjunta Claro MK Aplicativos Digitais Claro Pós 10GB [160] Desconto promocional Online (vigente até 14/06/2022) | | | 135,99 |
| Serviços incluídos no seu Plano 10GB de internet Bônus de relacionamento promocional - 5GB Extraplay 10GB Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora Passaporte Américas (válido para linha titular) Promoção App ilimitados | | | -10,01 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | | R\$ | 145,98 |
| 2. LINHAS DEPENDENTES | | VALOR R\$ | |
| Oferta Conjunta Claro MK Aplicativos Digitais Dependente com comp. Total | R\$ 39,99 | R\$ 41,99 | |
| SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES | R\$ 39,99 | R\$ 41,99 | |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ | 227,96 |

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RDC 832/2016 Art.9º a 9º). Transcorridos 15 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias de suspensão poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 90 dias de suspensão total o contrato poderá ser rescindido. De rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUNT e PUNTEL (1% e 1,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1535. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. Ao registro de roaming internacional, sofrerá multas por ex. de desc. Para conferir, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/enjericos/reclamar/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 6519034/052022

| Descrição | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|--|-----------------|---------------------|
| Aplicativos Digitais - Claro Banco Premium | | 13,10 |
| Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banco Premium | | -1,51 |
| Aplicativos Digitais - Claro Digital | | 14,80 |
| Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo | | 20,80 |
| Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo | | -2,89 |
| Aplicativos Digitais - Novo Ebook | | 17,10 |

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o débito, utilize esta conta para pagamento.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

Débito Automático
134485183

Data de Vencimento
08/06/2022

Valor
R\$ 227,96



Autenticação Mecânica *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 134485183 *** 341 - ITAJÁ (Ag. 703)

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso claro, com a minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- NET FONE ILUM BRASIL CLARO

Claro clube

Cadastre-se em www.ita.com.br/claro-clube

descrição

total

| | |
|-----------------|---------------|
| NET VIRTUA + | 90,00 |
| NET Fone | 20,97 |
| Serviços Móveis | 152,39 |

Valor total
263,36

NET VIRTUA +

| | |
|---|--------------|
| Mensalidade NET VIRTUA + | |
| 01/05/22 a 31/05/22 OFERTA CONJUNTA AL PNE 2ND NÍVEL FIDELIDADE + APLICATIVOS | 90,00 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 90,00 |
| Total NET VIRTUA + | 90,00 |

NET Fone

| | |
|----------------|--------------|
| SERVICO | DURAÇÃO |
| ASSURATURA | 25,97 |
| Total NET Fone | 20,97 |

Serviços Móveis

| | |
|-----------------------|---------------|
| Mensalidade Claro | 152,39 |
| Total Serviços Móveis | 152,39 |

FACILITE SUA ROTINA COM A FATURA DIGITAL!

Cadastre-se pelo app Minha Claro e tenha mais praticidade e segurança no seu dia a dia com a Fatura Digital. Com ela você conta com uma série de vantagens exclusivas, confira!



Mais rápido: a fatura chega em até 1h duas vezes ao mês.



Mais praticidade: todos os seus dados em um só lugar.



Mais segura: proteção pela senha do e-mail.

Atenção: o remanejo da fatura Claro é sempre faturado digitalmente em claro.com.br e para abri-la é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.



Podemos ajudar.

- Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/minha-claro-loja
- Cabe o cancelamento de sua linha e cobrança a pagamento até a data do vencimento. NET Virtua no Serviço SCAPE.
- Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,022% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7197 - É preciso realizar o ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 4084-7177 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação extra).

- Central de Relacionamento NET: 0800 11 e 0800-7211707 (deixamos avião)
- Guilhermina 08007116108

- REGISTROS DE ATENDIMENTO:
- 408224245363468
- 4082242453413394
- 408213638154057
- 408213638133244
- 408213638475563

AUTENTICAÇÃO RECÍPROCA

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO ITAU S.A.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRANDESIO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATORIAL, MULTIPAGOS

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente CLAUDIO MOREIRA DA SILVA | Identificação para Débito NET SERVICOS 4800138023450 | Mês Referência Maio/2022 | Vencimento 25/06/2022 | Valor 263,36 |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

8461000002-1 63360162202-8 20625480000-9 00239534857-2





comprovante de pagamento de
débito automático

dados da conta

nome
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência conta
7023 02783-7

dados do pagamento

valor
R\$ 263,36

identificação no extrato
DA NET SERVICOS 8023450

pagamento realizado em 27/05/2022 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
9E6A232B0595DE20D9796C7D4E2A991297999D
DCD0E8C74155DCDABBE3D22381

Débito efetivado conforme condições definidas na autorização
do débito fornecida pela empresa.



comprovante de pagamento de
débito automático

dados da conta

nome
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência conta
7023 02783-7

dados do pagamento

valor
R\$ 227,96

identificação no extrato
DA CLARO MOVEI 34685183

pagamento realizado em 08/06/2022 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
D570FA3E9E87A1F3A7D7F58B8B8E79CAC015AA
A2624FCD990761394E2A720815

Débito efetivado conforme condições definidas na autorização
do débito fornecida pela empresa.



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

NP NFS-e:
11

Competência:
06/2022

Data e Hora de Emissão
24/08/2022 14:22:30

Cod Verificação NFS-e
DAYLPH6ZR



| | | |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída |
| | | |

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA
CNPJ/CPF: 122.440.574-96 CCM: Email: andressa.almeida2315@gmail.com
Endereço: RUA VEREADOR BRUNO FERRARI, 174 - CHÃ DE BEBEDOURO CEP: 57018-700 Tel: (82)98886-8229
Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
CNPJ/CPF: 030.925.174-58 CCM: 900946521 Email:
Endereço: TV PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350 Tel:
Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 7.10 - Limpeza, Manutenção E Conservação De Vias E Logradouros Públicos, Imóveis, Chaminés, Piscinas, Parques, Jardins E

Discriminação dos Serviços

FAXINA / LIMPEZA DO GABINETE DO VEREADOR CAL MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2022

Valor Total (R\$):900,00

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 da Prestação | MACEIÓ - AL | Valor Líquido (R\$) | 900,00 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | 900,00 |
| Opção Simples Nacional | () Sim (X) Não | Alíquota | 5,00 |
| Regime Especial Tributação | 0-Nenhum | Valor do ISSQN (R\$) | 45,00 |

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 giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Assinatura manuscrita

RECIBO

Maceió/AL, 06/07/2022

EU, ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA, INSCRITA NO CPF: 122.440.574-96, RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF: 030.925.174-58 A IMPORTÂNCIA DE 900,00 (NOVECENTOS REAIS), REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

| | DATA DA DIARIA | VALOR DA DIARIA | TOTAL |
|----|----------------|-----------------|--------------------|
| 01 | 01/06 | R\$:100,00 | R\$: 900,00 |
| 02 | 03/06 | R\$: 100,00 | |
| 03 | 06/06 | R\$: 100,00 | |
| 04 | 10/06 | R\$: 100,00 | |
| 05 | 14/06 | R\$: 100,00 | |
| 06 | 16/06 | R\$: 100,00 | |
| 07 | 22/06 | R\$: 100,00 | |
| 08 | 28/06 | R\$: 100,00 | |
| 09 | 30/06 | R\$: 100,00 | |

Andressa Rodrigues da Silva

ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA

Cláudio Moreira da Silva



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

Nº NFS-e:
11

Competência:
06/2022

Data e Hora de Emissão
24/06/2022 14:22:30

Cod Verificação NFS-e
TPVBUN8M8



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: PLINIO BATISTA NETO

CNPJ/CPF: 139.208.004-51

CCM:

Email: pliniobatista.neto1679@gmail.com

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HÉLIO CABRAL, 51 - FEITOSA CEP: 57043-040

Tel: (82)99408-6017

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 030.025.174-58

CCM: 900946521

Email:

Endereço: TV PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350

Tel:

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

Criação de conteúdo
Acompanhamento em Agendas
Gerenciamento das redes sociais
Referente ao mês de Junho de 2022

Valor Total (R\$): 5.000,00

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 da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

5.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de 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

- 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.gss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

João Roberto da Silva

RECIBO

EU: PLINIO BATISTA NETO, CPF: 139.208.004-51. RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF: 030.925.174-58 A IMPORTÂNCIA DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), REFERENTE OS SEGUINTE SERVIÇOS:

- 1º PRODUÇÃO DE ENCARTES PARA REDES SOCIAIS
- 2º MONITORAMENTO DO ENGAJAMENTO
- 3º ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS
- 4º ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES INTERNAS
- 5º MECANISMO DE TRAFEGO PAGO

Maceió/AL, 07 de julho de 2022



PLINIO BATISTA NETO





Jesus vive em mim e eu vivo em Jesus



Jesus olhou para eles





João Roberto de Silva



Jesus Roberto de Silva



Jesus nasceu da filha



**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.931.448/0001-19 - 244.20291
 Avenida Frei Otávio, 194 - Fátima, 17.012-102 - Maringá, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica
 Não permite o aproveitamento de créditos de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | Un | Unid | Total |
|----------------------------|-------------------|------|----|-------|---------------|
| 10 | Arroz do pilão | 1,00 | LN | 19,00 | 19,00 |
| 175 | Farofa L3 | 1,00 | LN | 9,90 | 9,90 |
| 60 | Errotalagem | 1,00 | LN | 1,00 | 1,00 |
| 50 | Feijão Preto 700g | 1,00 | LN | 21,00 | 21,00 |
| 175 | Quentão L3 | 1,00 | LN | 5,50 | 5,50 |
| 252 | Suco Laranja | 1,00 | LN | 6,00 | 6,00 |
| 162 | Coca Cola L3 | 1,00 | LN | 5,50 | 5,50 |
| 131 | Arroz de pilão | 1,00 | LN | 19,00 | 19,00 |
| 14 | Arroz de pilão | 1,00 | LN | 19,00 | 19,00 |
| 162 | Coca Cola L3 | 1,00 | LN | 5,50 | 5,50 |
| 14 | Arroz de pilão | 1,00 | LN | 19,00 | 19,00 |
| 14 | Arroz de pilão | 1,00 | LN | 19,00 | 19,00 |
| Total dos produtos: | | | | | 157,00 |

| | |
|----------------------|-------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS: | 17 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL | 157,00 |
| Meio de Pagamento | Cartão pago |
| CARTÃO DE CREDITO | 157,00 |
| Total Pago | 157,00 |

Trib. Inf. Incidenta na venda: Lei Fed. 10.747/2012 - Rf 48.78

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.pr.gov.br/nfoc/consumidor

CHAVE DE ACESSO:

22.931.448/0001-19-9500 1000 0700 4890 0020 0027

CONSUMIDOR: 030.975.174-58



Numero: 23149
 Serie: 1
 Emissao: 23-06-2022 13:29
 Protocolo: 4279201205222217-23-06-2022 13:29

João Roberto de Fátima



CNPJ: 15.136.838/0001-61 J SILVA E DOMINGOS
LTDA
AV COMENDADOR LEAO, S/N - JARAQUA
MACAÏO, AL
Fone: (82)9823-7794

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MESA: 025

| COD | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|----------------------|--------------------|-----|----|---------|----------------|
| 0066 | SUCO DE LIMAO COPO | 1 | UN | 6,00 | 6,00 |
| 0037 | FEIJOADA 3 | 1 | UN | 66,00 | 66,00 |
| 0037 | FEIJOADA 3 | 1 | UN | 66,00 | 66,00 |
| 0037 | FEIJOADA 3 | 1 | UN | 66,00 | 66,00 |
| Qtde. Total de Itens | | | | | 4 |
| Valor Total R\$ | | | | | 201,00 |
| Descostos R\$ | | | | | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 201,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | | 201,00 |

João Roberto de Silva

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 0616 1366 3500 0181 8500 2000 0129 0111 2377 6182



CONSUMIDOR CPF: 030.926.174-68
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.012.901

Série 002

22/06/2022 13:42:54

Protocolo de autorização:

327220124650321

Data de autorização:

22/06/2022 13:43:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 24,33

INTUDO SISTEMAS - (82) 99697.0343

Emitido por Datacaixa

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.951-446/0001-99 - 24430967
Travessa Rio D'Água, 158 - Fátima, 57.043-332 - Maceió - Al

DAMPE NFOe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
Consumo Eletrônica
Abre para ler e aprova/autoriza o conteúdo ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un | Unid | Total |
|----------------------------|--------------------|------|----|-------|---------------|
| 11 | Abrigo de gelado | 1,00 | UN | 18,00 | 18,00 |
| 16 | Paqueta picolene | 1,00 | UN | 2,50 | 2,50 |
| 12 | Chá Gelo LS | 1,00 | UN | 5,50 | 5,50 |
| 100 | Skol Light | 1,00 | UN | 7,00 | 7,00 |
| 25 | Leite integral UHT | 1,00 | UN | 3,00 | 3,00 |
| 80 | Bolacha Biscoito | 1,00 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 14 | Abrigo de gelado | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 150 | Paqueta Picolene | 1,00 | UN | 2,50 | 2,50 |
| 80 | Bolacha Biscoito | 1,00 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 14 | Abrigo de gelado | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 18 | Abrigo de gelado | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 19 | Abrigo de gelado | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 19 | Abrigo de gelado | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 19 | Abrigo de gelado | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 19 | Abrigo de gelado | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 19 | Abrigo de gelado | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| Total dos produtos: | | | | | 177,50 |

| | |
|----------------------|--------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 14 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL | 177,50 |
| Valor de pagamento | 177,50 |
| Valor pago | 177,50 |

Nota fiscal eletrônica de venda do Prod. 12/31/2022-RE 9034

VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Classe de Acesso em
www.nfe.gov.br/govinf/eletronica
CHAVE DE ACESSO
24701677-0314-4905-0189-600-1000-0204-0810-0027-4714
CONSUMIDOR: 030-905-174-58



Numero: 20408
Serie: 1
Emissao:
15-06-2022 11:02
Protocolo:
327230116820199-
11-06-2022 13:32

Assinado eletronicamente

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.851.448/0001-19 - 244309957
Travessa Pau D'Arco, 158 - Fátima, 57.043-332 - Maceió - Al

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

| Código | Descrição | Qtd | UN | Unit | Total |
|---------------------------|---------------------|------|----|-------|--------------|
| 132 | Bolacha frita 150gr | 1.00 | UN | 8.00 | 8.00 |
| 16 | Almoço de galetão | 1.00 | UN | 19.00 | 19.00 |
| 252 | suco Jataí | 1.00 | UN | 8.00 | 8.00 |
| Total dos produtos | | | | | 35.00 |

| | |
|----------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 3 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL | 33.00 |
| Meios de pagamento | Valor pago |
| DINHEIRO | 33.00 |
| Total Pago | 33.00 |

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012) - R\$ 10,25

VIA CONSUMIDOR

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

CHAVE DE ACESSO:

2722 0622 6514 4600 0119 0500 1000 0228 3410 0022 8475

CONSUMIDOR: 030.925.174-58



Numero: 22534
Serie: 1
Emissao:
18-06-2022 17:46
Protocolo:
027220122037613 -
18-06-2022 17:46

João Antônio de Silva

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.851.446/0001-19 - 244309957
Travessa Pau D'Arco, 158, Feitosa, 57.043-332 - Macaio - AL

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

| Código | Descrição | Qtde | UN | Unit | Total |
|---------------------|------------------|------|----|-------|-------|
| 18 | Porção de galeto | 4.00 | UN | 13.00 | 52.00 |
| Total dos produtos: | | | | | 52.00 |

| | |
|--------------------|------------|
| QTD TOTAL DE ITENS | 1 |
| TOTAL DA NOTA R\$ | 52.00 |
| Meios de pagamento | Valor pago |
| DINHEIRO | 52.00 |
| Total Pago | 52.00 |

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 42.741/2012) - R\$ 15.83

VIA CONSUMIDOR

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

CHAVE DE ACESSO:

27220622-6514-4600-0119-6500-1060-0220-5810-6022-0715

CONSUMIDOR: 030.925.174-58



Numero: 22058
Serie: 1
Emissao:
04-06-2022 16:50
Protocolo:
327220111652922 -
04-06-2022 16:50

João Manoel da Silva

Distribuidora de Alimentos Mix S/A - Co
 CNPJ: 20.068.306/0002-30
 IE: 24/257472 FONE: (021) 2023-1903
 Avenida Governador Sampaio Filho, 1751, Fortaleza, MECIC, BRASIL

DOCUMENTO RESULTADO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | UNID | UN. ORÇAM. Q. TOTAL |
|------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| 045445 | ARROZ BRANCO DE GRAU SUPERIOR 100g | 1,000 UN | 3,49 3,49 |
| 041643 | MACARRÃO DE SAE BRANCO 100g | 1,000 UN | 3,49 3,49 |
| 117387 | ESPAGUETADO 100g | 1,000 UN | 1,99 1,99 |
| 056295 | MACARRÃO TUBO DA PÉTIMA 100g | 1,000 UN | 2,59 2,59 |
| 056207 | MACARRÃO TUBO DA PÉTIMA CIGALA 100g | 1,000 UN | 2,19 2,19 |
| 056203 | MACARRÃO TUBO DA PÉTIMA REFILADO 100g | 1,000 UN | 2,19 2,19 |
| 100412 | MACARRÃO TUBO DA PÉTIMA 400g | 1,000 UN | 2,29 2,29 |
| 120007 | MACARRÃO | 0,418 UN | 27,49 11,40 |
| 120007 | MACARRÃO | 0,404 UN | 27,49 11,11 |
| Valor Total de Venda | | | 0 |
| Valor Total NF | | | 48,43 |
| Valor a Pagar NF | | | 48,43 |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGOR NF |
| PAGAMENTO | | | 48,43 |

Caro(a) cliente, este documento é válido para fins de comprovação de compra e pode ser utilizado para fins de controle de gastos e para fins de emissão de notas fiscais de entrada.
 2022 0529 0631 0105 0278 0540 0099 1204 2111 7579 3401
 CONSUMIDOR - CNPJ 059.829.874-50
 NFC-e nº 120471 Série 406 04/06/2022 16:41:04
 Protocolo de Autorização 327226119649131
 Data de Autorização 04/06/2022 16:41:07



Transmissão Efetuada pelo Sistema de Nota Fiscal Eletrônica - Total
 Valor Bruto 0,00 - Valor de I.C.M. 0,00 - Valor de I.P.T. 0,00 - Valor de I.P.T. 0,00

Valor de I.C.M. 0,00

Valor de I.P.T. 0,00

Valor de I.C.M. 0,00

Valor de I.P.T. 0,00

Valor de I.C.M. 0,00

Valor de I.P.T. 0,00

Assinatura manuscrita

CNPJ: 00.610.847/0003-55 Supermercado Costa De Alimentos Ltda
 Rua Cleto Camelo 489, Jacuizinho, Maricá, RJ
 Fone: (21) 339-8767
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Final

11/06/22 11:42:18 CONTROLE: 4599

| Código | Descrição | Qtde | Un | VL UNIT | VL TOT |
|----------------------|------------------------|-------|----|---------|--------|
| 789400207013 | Coca Cola 2l | 1 | Un | 1,99 | 1,99 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | |
| 789400503056 | Bisco Pirlar c Cr 350g | 1 | Un | 4,30 | 4,30 |
| 789400503056 | Bisco Pirlar c Cr 350g | 1 | Un | 4,38 | 4,38 |
| 8000002063634 | Salgad Acebolado Kg | 0,198 | Kg | 23,90 | 4,73 |
| 8000002063634 | Salgad Acebolado Kg | 0,206 | Kg | 27,99 | 5,79 |
| 8000002063634 | Salgad Acebolado Kg | 0,198 | Kg | 23,90 | 4,73 |
| 7894005050012 | Polvo Sacolândia 4oz | 4 | Un | 0,59 | 2,36 |
| 0620000048337 | Bala Nordmann Bala | 1 | Un | 3,18 | 3,18 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | | |
| 22,68 Total de Itens | | | | | |
| Valor Total R\$ | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | |
| Cartão Crédito | | | | | |

Consulte pela Classe de Acesso em
<http://ofico-refaz.wf.gov.br/consultafisco.htm>
 0222 8608 6186 4700 0355 6201 7000 1941 3217 3459 5613



COMSIN/RS - CPF: 000.000.174-58
 NE: e a 000294130 Série 17
 Data Emissão: 11/06/2022 11:42:18
 Protocolo Nota: 32220116093707
 Data Auto: 11/06/2022 11:42:18

Informações dos Produtos Tributo Antecipado
 Cód. Federal 12.741 /2017
 IMPROVISE E VALTE SEMPRE
 De 0:10: abertura em: 0776 - Isabela Cristina
 Sistema: 88225 / Versão: 1.63.37 FIM: 071

João Antônio de Silva

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI

22.651.448/0001-19 - 244.309957
Rua Nossa Pau D'Arco, 158 - Feitosa, 57.043-332 - Maceió - AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite o aproveitamento de créditos de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | UN | Unit | Total |
|--------|---------------------------|------|----|-------|-------|
| 226 | Almoço de Carne de sol bo | 1,00 | UN | 22,00 | 22,00 |
| 229 | Almoço de fígado | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 472 | Bolacha frita 150gr | 1,00 | UN | 6,00 | 6,00 |
| 472 | Coca Cola LE | 1,00 | UN | 5,50 | 5,50 |
| 429 | Almoço de fígado | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |

Total dos produtos: 71,50

| | |
|--------------------|-------|
| QTD TOTAL DE ITENS | 5 |
| TOTAL IVA NOTA R\$ | 71,50 |
| Multa de pagamento | 0,00 |
| CARTÃO DE CREDITO | 71,50 |
| Total Pagm | 71,50 |

Imp. tot. incidente na venda(Let Fed. 12.741/2012)-R\$ 12,38

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfc/consum

CHAVE DE ACESSO:

2722 0022 0914 4600 0119 0500 1000 0234 8410 0023 4478

CONSUMIDOR: 039-925-176-08



Numero: 22434
Serie: 1
Emissao:
30-06-2022 12:53
Protocolo:
327220130206814
30-06-2022 12:53

Jose Roberto de Silva

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI

22.851.446/0001-19 - 244309957
Travessa São Paulo 07 Arco, 158, Fátima 57.013-332 - Maceió - AL

DARF C-1770 - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Foi gerado no aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | UN | Unit | Total |
|---------------------|---------------------------|------|----|-------|-------|
| 131 | Almoço de garçado | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 228 | Almoço de feijão | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 162 | Coca Cola LS | 1,00 | UN | 5,50 | 5,50 |
| 228 | Almoço de Carne de xé boi | 1,00 | UN | 22,00 | 22,00 |
| 99 | Batata Frita 300g | 1,00 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 61 | Embalagem | 1,00 | UN | 1,00 | 1,00 |
| Total dos produtos: | | | | | 78,50 |

Q111 - VALOR DE ITENS 6
TOTAL DA NOTA FISCAL 78,50
CARTÃO DE CREDITO Valor pago 78,50
Total Pago 78,50

Trib. tot. incididos na venda (Lei Fed. 12.741/2012)-R\$ 24,50

VIA CONSUMIDOR

Clique aqui para Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/infoconsulta

CHAVE DE ACESSO

29/08/2022 00:00:00 0110 0500 1000 0228 9510 0021 3980

CONSUMIDOR: 030.925.174-58



Numero: 23365
Serie: 1
Emissao: 29-08-2022 13:07
Protocolo: 12720129-55733-29-08-2022 13:07

João Manoel de Silva

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.851.448/0001-19 - 24430095/
Travessa Pau D'Arco, 198 - Fátima 57.043-332 - Maceió - AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite a apresentação do produto de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | UN | Unit | Total |
|--------|---------------------------|------|----|-------|-------|
| 16 | Arroz de galeto | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 131 | Arroz de galinha | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 173 | Casa-Cola Original Pac 2l | 1,00 | UN | 10,00 | 10,00 |
| 243 | Margarida de galato | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| 252 | Yoco Jato | 1,00 | UN | 8,00 | 8,00 |
| 16 | Arroz de galato | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |

Total dos produtos: 94,00

| | |
|--------------------|-------|
| QTD TOTAL DE ITENS | 6 |
| TOTAL DA NOTA FISC | 94,00 |
| Valor do pagamento | 94,00 |
| CARTÃO DE CREDITO | 94,00 |
| Total Pago | 94,00 |

Nota fiscal incidente na venda Lei Fed. 12.741/2012-RS 29,22

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfcdconsulta

CHAVE DE ACESSO:

20221020 0314 4600 0119 9500 1000 0231 4210 0023 1555

CONSUMIDOR: 030 925 174-58



Numero:23142
Serie:1
Emissao:
24-06-2022 12:41
Protocolo:
327220129019746 -
24-06-2022 12:41

João Manoel de Silva

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.851.448/0001-19 - 244309957
Travessa Pau D'Arco, 158, Fozosa 57.043-332 - Maceo - Al

DUPLICANTE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite o aproveitamento de créditos de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | UN | Unit | Total |
|--------|--------------------|------|----|-------|-------|
| 102 | Coca Cola L.S | 1.00 | UN | 5.50 | 5.50 |
| 202 | suco Jara | 1.00 | UN | 8.00 | 8.00 |
| 50 | Fajicada Pura 700g | 1.00 | UN | 31.00 | 31.00 |
| 16 | Almoço de galao | 1.00 | UN | 19.00 | 19.00 |
| 12 | Embalagem | 1.00 | UN | 1.00 | 1.00 |
| 171 | Almoço de gusado | 1.00 | UN | 19.00 | 19.00 |

Total dos produtos: 83.50

| | |
|--------------------|------------|
| QTD TOTAL DE ITENS | 6 |
| TOTAL LA NO TA R\$ | 83.50 |
| Moeda de pagamento | Valor pago |
| CARTÃO DE CREDITO | 83.50 |
| Total Pago | 83.50 |

Três sur. incidentos na venda(Let Fed. 12.741/2012)-R\$ 25,81

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chamé de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfcelconsulta

CHAVE DE ACESSO:

4227 0622 6514 4600 0119 6500 1000 0229 9810 0093 0111

CONSUMIDOR: 030.925.174-58



Numero:22098
Serie:1
Emissao:
22-08-2022 13:07
Protocolo:
3277-0124520184 -
22-08-2022 13:07

João Roberto de Silva

BAR DA MACAXEIRA

CNPJ: 05.091.784/0001-24 JOSIETE M DA SILVA ME
CORONEL ADAUTO GOMES BARBOSA, 3-A POÇO - MACEIO
AL Fone: (82)3231-4206 I.E.: 248433075

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Tot |
|-----|-----|-----------------------|-----|--------------|----------|--------|
| 001 | 117 | QUEN COSTELA DE PORCO | | | | |
| | 4 | | | UN X 22,0000 | | 88,0 |
| 002 | 112 | QUENTINHA DE CARNEIRO | | | | |
| | 2 | | | UN X 25,0000 | | 50,0 |
| 003 | 110 | QUEN BIFE AO MOLHO | | | | |
| | 2 | | | UN X 17,0000 | | 34,0 |
| 004 | 63 | CALABRESA | | | | |
| | 2 | | | UN X 3,0000 | | 6,0 |
| 005 | 16 | GUARANA LITRO | | | | |
| | 1 | | | UN X 7,0000 | | 7,0 |
| 006 | 14 | COCA COLA LITRO | | | | |
| | 1 | | | UN X 7,0000 | | 7,0 |

QTD. TOTAL DE ITENS

06

VALOR TOTAL R\$

192,0

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Paç

CRÉDITO

192,0

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0605 0917 8400 0124 6500 3000 0169 4911 2972 5020



CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-4

NFC-e nº 000016949

Série 003

20/06/2022 13:48:26

Protocolo de Autorização:

327220123021610

Data de Autorização 20/06/2022

13:48:26

VOLTE SEMPRE !

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 98,59
Federal R\$ 42,91 Estadual R\$ 55,68 Municipal R\$ 0,00

Josete M da Silva



COMPANHIA DAS QUENTINHAS

VALMIR DOS SANTOS SILVA

CNPJ: 15.654.533/0001-64 IE: 242673708

RUA GUEDES NOGUEIRA, 12, PITAGUINHA, MACEIO,
AL, Fone: 8233384806

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

| Descrição | Qtd | UN | Unit R\$ | Total R\$ |
|-------------------------------------|-------|----|----------|------------------|
| 00000000000000 SELF SERVICE BALANCA | | | | |
| | 4,000 | KG | 24,00 | 96,00 |
| TOTAL ITENS | | | | 1 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | 96,00 |
| ACRÉSCIMO R\$ | | | | 0,00 |
| DESCONTO R\$ | | | | 0,00 |
| TOTAL R\$ | | | | 96,00 |
| Pagamento | | | | Valor R\$ |
| CARTÃO DE CRÉDITO | | | | 96,00 |

Claudio Moreira da Silva

Atendente/Vendedor:

Consulte pela chave de acesso em

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

27220615654533000164650010000129951900351226

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

Rua Manoel Menezes, SN, Pinheiro, , MACEIO, AL



NFC-e: 12995 Série: 1 21/06/2022
14:14:21

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220123807650

Data de Autorização: 21/06/2022
14:14:39

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
1,03 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br

SENHA: 34335



COMPANHIA DAS QUENTINHAS

VALMIR DOS SANTOS SILVA

CNPJ: 15.654.533/0001-64 IE: 242673708

RUA GUEDES NOGUEIRA, 12, PITAGUINHA, MACEIO,
AL, Fone: 8233384806

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

| Descrição | Qtd | UN | Unit R\$ | Total R\$ |
|------------------------------------|----------|----|----------|-----------|
| 0000000000000 SELF SERVICE BALANCA | | | | |
| | 3,000 KG | | 29,00 | 87,00 |
| TOTAL ITENS | | | | 1 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | 87,00 |
| ACRÉSCIMO R\$ | | | | 0,00 |
| DESCONTO R\$ | | | | 0,00 |
| TOTAL R\$ | | | | 87,00 |
| Pagamento | | | | Valor R\$ |
| DINHEIRO | | | | 87,00 |

Atendente/Vendedor:

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

27220615654533000164650010000130021900352121

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

Rua Manoel Menezes, SN, Pinheiro, , MACEIO, AL



NFC-e: 13002 Série: 1 24/06/2022
13:40:14

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220126078123

Data de Autorização: 24/06/2022
13:40:32

Handwritten signature: Claudio Moreira da Silva

Trib Aprox(Lel 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
3,65 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br

SENHA: 34417

V.S DE WENEZES ME CNPJ: 11.471.684/0001-28
AV COMENDADOR G. FAIV. Q. 2900 - LUC. 278 3PS, Maceio, MACEIO - AL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Item | Codigo | Descricao | Qtde | UN | VI Unit | VI Tot |
|------|------------|------------------------|------|----|---------|--------|
| 001 | 3456500100 | COCA COLA LATA - LA | 1,00 | LA | 08,00 | 08,00 |
| 002 | 3050503000 | CHURRISQUITO PARA DOIS | 1,00 | UN | 59,00 | 59,00 |

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 67,00
VALOR A PAGAR R\$ 67,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 67,00
MASTERCARD CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.serasa.br> ou <http://nfce.nfe.gov.br/consultaNFCe.htm>
2722 061 4718 8400 0128 6501 2000 0327
1511 0358 9396

CONSUMIDOR CPF: 030 925 174-58
CONSUMIDOR FINAL

Número 000052715 Série 012
Emissao 27/06/2022 14:31:14 - Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220128027415
Data de Autorizacao: 27/06/2022 14:31:15



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$ 10,22 Federal e R\$ 10,70 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0358 AL-SHOP CENTER IGUALEM MACEIO
Loja: 358 AL-SHOP CENTER IGUALEM MACEIO
Caixa: 003 CAIXA 03

Operador: 000020252103 CLAUDIO EVANGELISTA COSTA
Data/Fatura: 27/06/2022

João Manoel de Silva



COMPANHIA DAS QUINTINHAS

VALMIR DOS SANTOS SILVA

CNPJ: 15.654.533/0001-64 IE: 242673708

RUA GUEDES NOGUEIRA, 12, PITAGUINHA, MACEIO,
AL, Fone: 8233384806

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

| Descrição | Qtd | UN | Unit R\$ | Total R\$ |
|------------------------------------|-------|----|----------|-----------|
| 00000000000000 QUENTINHA TAMANHO M | 2,000 | UN | 26,00 | 52,00 |
| TOTAL ITENS | | | | 1 |
| SUBTOTAL R\$ | | | | 52,00 |
| ACRÉSCIMO R\$ | | | | 0,00 |
| DESCONTO R\$ | | | | 0,00 |
| TOTAL R\$ | | | | 52,00 |
| Pagamento | | | | Valor R\$ |
| CARTÃO DE CRÉDITO | | | | 52,00 |

João Moreira da Silva

Atendente/Vendedor:

Consulte pela chave de acesso em

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

27220615654533000164650010000130081900352710

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

Rua Manoel Menezes, SN, Pinheiro, , MACEIO, AL



NFC-e: 13008 Série: 1 28/06/2022

14:22:05

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220128754745

Data de Autorização: 28/06/2022

14:22:17

Trib Aprox(Lel 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
2,18 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - noctech.com.br

SENHA: 34475

BAR DA MACAXEIRA

CNPJ: 05.091.784/0001-24 JOSIETE M DA SILVA ME
CORONEL ADAUTO GOMES BARBOSA, 3-A POÇO - MACEIO

AL Fone: (82)3231-4206 I.E.: 248433075

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Tot |
|-----|-----|------------------------|-----|------|----------|--------|
| 001 | 117 | QUEN COSTELA DE PORCO | | | | |
| | 1 | | | UN X | 22,0000 | 22,0 |
| 002 | 106 | QUENTINHA DE CHURRASCO | | | | |
| | 1 | | | UN X | 25,0000 | 25,0 |
| 003 | 63 | CALABRESA | | | | |
| | 1 | | | UN X | 3,0000 | 3,0 |
| 004 | 16 | GUARANA LITRO | | | | |
| | 1 | | | UN X | 7,0000 | 7,0 |
| 005 | 117 | QUEN COSTELA DE PORCO | | | | |
| | 1 | | | UN X | 22,0000 | 22,0 |

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

DINHEIRO

Valor Paç

79,0

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0605 0917 8400 0124 6500 3000 0165 0610 1530 0293



CONSUMIDOR CPF: 030.926.174-4

NFC-e nº 000016506

Série 003

06/06/2022 13:41:55

Protocolo de Autorização:

327220112730038

Data de Autorização 06/06/2022

13:41:55

VOLTE SEMPRE !

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 40,57

Federal R\$ 17,66 Estadual R\$ 22,91 Municipal R\$ 0,00

www.livesistemas.com.br

Josete Maria da Silva

BAR DA MACAXEIRA

CNPJ: 05.091.784/0001-24 JOSIETE M DA SILVA ME
CORONEL ADAUTO GOMES BARBOSA, 3-A POÇO - MACEIO
AL Fone: (82)3231-4206 I.E.: 248433075

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Tot |
|-----|-----|-----------------------|-----|--------------|----------|--------|
| 001 | 63 | CALABRESA | | | | |
| | 2 | | | UN X 3,0000 | | 6,0 |
| 002 | 117 | QUEN COSTELA DE PORCO | | | | |
| | 2 | | | UN X 22,0000 | | 44,0 |
| 003 | 16 | GUARANA LITRO | | | | |
| | 1 | | | UN X 7,0000 | | 7,0 |

QTD. TOTAL DE ITENS 06

VALOR TOTAL RS 57,0

FORMA DE PAGAMENTO Valor Paç

CRÉDITO 57,0

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

2722 0605 0917 8400 0124 6500 3000 0165 6213 8575 5243



CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-4

NFC-e nº 000016562

Série 003

07/06/2022 14:07:44

Protocolo de Autorização:

327220113652104

Data de Autorização 07/06/2022

14:07:43

VOLTE SEMPRE!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 20,00
Federal R\$ 12,73 Estadual R\$ 16,53 Municipal R\$ 0,74

Josete M da Silva

CNPJ: 19.975.799/0001-60 DANIELLE GUINARDES DOS
SANTOS RESTAURANTE
R. MANOEL LOURENCO, 248 LEVADA MACEIO-AL 57017-142
I.E.: 244057087

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|---|--------|-------------------------|------|----|----------------|---------------|
| | 001 | 14 CHARQUE NO FEIJAO | 1 | UN | X 45.00 | 45.00 |
| | 002 | 11 COSTELA PORCO | 1 | UN | X 45.00 | 45.00 |
| | 003 | 35 PORCAO | 1 | UN | X 10.00 | 10.00 |
| | 004 | 31 REFRIGERANTE 1 LITRO | 1 | UN | X 7.00 | 7.00 |
| | | Qtde. total de itens | | | | 004 |
| | | Valor total R\$ | | | | 107.00 |
| | | FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| | | Cartão de Crédito | | | | 107.00 |

João Manoel de Silva

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0619 9757 9900 0160 6500 1000 0033 4911 3662 0536
CONSUMIDOR - CPF 030.925.174-58

NFC-e nº 000003349 Série 001 08/06/2022 15:14:09
Protocolo de Autorização: 327220114396200
Data de Autorização 08/06/2022 15:14:10



SPED NF
SPED NFCe



JATIÚCA

HOTEL & RESORT

JATIÚCA HOTEIS & RESORTS

CNPJ: 11.197.308/0003-57 HOTEL JATIÚCA S/A
RUA DR. MARIO NUNES VIEIRA, 220 MANGABEIRAS -
MACEIO - AL 57037-170 Fone: (82)2122-2000 I.E.:
240823894

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|------|-------------------|-----|----|----------|----------|
| 001 | 1997 | BUFFET ALMOÇO ADT | | | | |
| | 4 | UN X 84,00 | | | | 336,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

336,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Crédito Loja

336,00

Consulta pela Chave de Acesso em

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

722 0611 1973 0800 0357 8504 1000 0195 9012 1315 5189



CONSUMIDOR CPF:

030 925 174-56

910 - REST. CANOAS(A&B)

NFC-e nº 000019690

Série 041

17/06/2022 16:36:37

Protocolo de Autorização:

327220121032119

Data de Autorização 17/06/2022

16:36:06

Conta : 814439 Mesa : 1 POS : 1 Operador : BRUNO

PDV: Restaurante Canbas

CPF: 03092517456 910 - REST. CANOAS(A&B)

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 105,87,
Federal R\$ 45,19, Estadual R\$ 60,48, Municipal R\$ 0,00,
Fonte: Ibp/FECOMERCIO AL B39104

TOTVS - Fiscal DFe Versão 5.10.01.11

João Marcos de Silva

ANEXO I

| JUNHO | | | | | |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------|---|---------------|
| PROCESSO: 07070009/2022 | | | | | |
| VEREADOR: CAL MOREIRA | | | CPF: 030.925.174-58 | | |
| DOCUMENTO | | | | | |
| TIPO | Nº | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESPESAS (Art. 2º da Lei nº 7.137/2022) | VALOR |
| NFS-E | 32 | FERNANDA ESTEFANY SANTOS | 34.823.985/0001-77 | Art. 2º, inciso XIII | 3.000,00 |
| FATURA | 310 | IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI | 08.561.829/0001-75 | Art. 2º, inciso II | 2.500,00 |
| FATURA | 311 | IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI | 08.561.829/0001-75 | Art. 2º, inciso II | 2.000,00 |
| FATURA | | CLARO | | Art. 2º, inciso V | 227,96 |
| FATURA | | CLARO | | Art. 2º, inciso IV | 263,36 |
| NFS-E | 11 | ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA | 122.440.574-96 | Art. 2º, inciso XIV | 900,00 |
| NFS-E | 11 | PLINIO BATISTA NETO | 139.208.004-51 | Art. 2º, inciso XVI | 5.000,00 |
| NFC-E | 220891 | ALBUQUERQUE E FREIRE LTDA | 09.358.347/0001-85 | Art. 2º, inciso XIV | 89,80 |
| NFC-E | 23049 | REFUGIO RESTAURANTE E LOCCADORA EIRELI | 22.651.446/0001-19 | Art. 2º, inciso X | 157,00 |
| NFC-E | 12901 | J SILVA E DOMINGO LTDA | 15.136.535/0001-61 | Art. 2º, inciso X | 201,00 |
| NFC-E | 22408 | REFUGIO RESTAURANTE E LOCCADORA EIRELI | 22.651.446/0001-19 | Art. 2º, inciso X | 177,50 |
| NFC-E | 22834 | REFUGIO RESTAURANTE E LOCCADORA EIRELI | 22.651.446/0001-19 | Art. 2º, inciso X | 33,00 |
| NFC-E | 22058 | REFUGIO RESTAURANTE E LOCCADORA EIRELI | 22.651.446/0001-19 | Art. 2º, inciso X | 52,00 |
| NFC-E | 128471 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MIX BOM LTDA EPP | 20.068.306/0002-78 | Art. 2º, inciso X | 40,43 |
| NFC-E | 294132 | SUPERMERCADOS CESTA DE ALIMENTOS LTDA | 08.618.647/0003-55 | Art. 2º, inciso X | 45,92 |
| NFC-E | 23434 | REFUGIO RESTAURANTE E LOCCADORA EIRELI | 22.651.446/0001-19 | Art. 2º, inciso X | 71,50 |
| NFC-E | 23385 | REFUGIO RESTAURANTE E LOCCADORA EIRELI | 22.651.446/0001-19 | Art. 2º, inciso X | 78,50 |
| NFC-E | | REFUGIO RESTAURANTE E LOCCADORA EIRELI | 22.651.446/0001-19 | Art. 2º, inciso X | 80,00 |
| NFC-E | 23142 | REFUGIO RESTAURANTE E LOCCADORA EIRELI | 22.651.446/0001-19 | Art. 2º, inciso X | 94,00 |
| NFC-E | 22998 | REFUGIO RESTAURANTE E LOCCADORA EIRELI | 22.651.446/0001-19 | Art. 2º, inciso X | 83,50 |
| NFC-E | 16949 | JOSIETE M DA SILVA ME | 05.091.784/0001-24 | Art. 2º, inciso X | 192,00 |
| NFC-E | 12995 | VALMIR DOS SANTOS SILVA | 15.654.533/0001-64 | Art. 2º, inciso X | 96,00 |
| NFC-E | 13002 | VALMIR DOS SANTOS SILVA | 15.654.533/0001-64 | Art. 2º, inciso X | 87,00 |
| NFC-E | 32735 | V S DE MENEZES ME | 11.471.684/0001-26 | Art. 2º, inciso X | 67,00 |
| NFC-E | 13008 | VALMIR DOS SANTOS SILVA | 15.654.533/0001-64 | Art. 2º, inciso X | 52,00 |
| NFC-E | 16506 | JOSIETE M DA SILVA ME | 05.091.784/0001-24 | Art. 2º, inciso X | 79,00 |
| NFC-E | 16562 | JOSIETE M DA SILVA ME | 05.091.784/0001-24 | Art. 2º, inciso X | 57,00 |
| NFC-E | 3349 | DANIELLE GUIMARÃES DOS SANTOS RESTAURANTE | 19.975.799/0001-60 | Art. 2º, inciso X | 107,00 |
| NFC-E | 12977 | VALMIR DOS SANTOS SILVA | 15.654.533/0001-64 | Art. 2º, inciso X | 83,00 |
| NFC-E | 19690 | JATIUCA HOTEIS E RESORTS | 11.197.308/0003-57 | Art. 2º, inciso X | 336,00 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | 332,90 |
| 2. Gastos Comprovados | 16.251,47 |
| 3. (-) Despesas Glosadas | 87,00 |
| 4. (-) Excessos de Gastos | 1.497,37 |
| 5. Saldo a Indenizar | 15.000,00 |