



## Câmara Municipal de Maceió

### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE

#### PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

**VEREADORA:** Gaby Ronalsa

**CPF Nº:** 057.845.054-24

**MÊS/ANO:** Fevereiro/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;	255,80
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;	6.098,48
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);	617,15
	<b>TOTAL R\$</b>	<b>15.971,43</b>

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió/AL, 03 de março de 2022.

Gaby Ronalsa



Nº da Conta: 0000115330285  
Mês de referência: 02/2022  
Período: 02/01/2022 a 01/02/2022  
Data de emissão: 02/02/2022

2ª Via

www.vivo.com.br/meuviso

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.  
Travessa Desembargador Artur Jucá, 62  
CEP: 57020-645 - Maceió - AL  
I.E.: 241022274  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0012-15

MARIA GABRIELA MARTINS COLEHO DA PAZ  
AVENIDA HAMILTON DE BARROS SOUTIN 209  
APARTAMENTO 201  
JATIUCA  
57035-690 MACEIO - AL

Vencimento  
17/02/2022

Total a Pagar  
R\$ 255,80

Aguarde informações  
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo  
82-99351-7694 / 82-98131-2002

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

### Planos Anatel

160/POS/SMP - VIVO FAMÍLIA 60GB - ANUAL

O que está sendo cobrado de 02/01/2022 a 01/02/2022	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
--	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

#### Serviços Contratados

Titular Vivo Família 60GB - Anual	1	1	249,99	-	-	249,99
Franquia de Internet	-	-	0,00	60,00GB	9,24GB	-
Minutos Locais Livres	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
Minutos - Brasil	-	-	0,00	ILIMITADO	164m00s	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
Minutos - Internacional	-	-	0,00	100min	-	-
Vivo Pos Serviço Digital VII	1	1	0,00	-	-	-
Multivivo Grátis.	1	1	0,00	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	0,00	-	7,47MB	-
Minutos - Brasil	-	-	0,00	-	-	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	-	-	-
Minutos - Internacional	-	-	0,00	-	-	-
Vivo Avisar Grátis	2	2	0,00	-	-	0,00
Apps Ilimitados	1	2	0,00	-	991,76MB	0,00
Vivo Travel Sempre Ame	1	1	0,00	-	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						249,99

### MENSAGEM PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

A conta detalhada está disponível em [www.vivo.com.br/meuviso](http://www.vivo.com.br/meuviso) e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

MARIA GABRIELA MARTINS COLEHO DA PAZ

Vencimento

17/02/2022

Total a Pagar - R\$

255,80

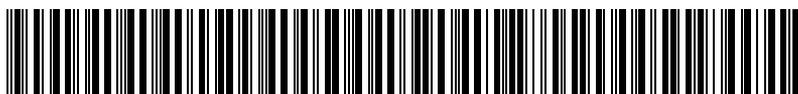
Cód. Débito Automático 1115330285-8 N° da Conta 0000115330285 Mês Referência 02/2022

846200000020

558002911003

011153302853

922025744058



Pagar  
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.31  
3179803179 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: MARIA GABRIELLA M C PAZ

AGENCIA: 3179-8 CONTA: 124.906-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020220221162512761290768

CPF DO PAGADOR: \*\*\*.845.054-\*\*

VALOR: 255,80

DATA: 21/02/2022 - 13:25:40

COD PRODUTO: 1115330285202202020602280000000000

DESCRICAO: Telefone - Fevereiro/2022

DEVEDOR: MARIA GABRIELA MARTINS COLEHO DA PAZ

CPF DO DEVEDOR: \*\*\*.845.054-\*\*

-----

PAGO PARA: Telefonica Brasil S.a.

CNPJ: 2.558.157/0001-62

CHAVE PIX: 8b47b866-db87-460b-a616-aa0edb351aee

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2271 - CONTA: 00000000000130027458

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 21/02/2022 - 13:25:41

=====

DOCUMENTO: 022103

AUTENTICACAO SISBB: D.37D.79B.8BA.4E5.C78

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Nº NFS-e:  
214

Competencia:  
02/2022

Data e Hora de Emissão  
28/02/2022 08:57:29

Cod Verificação NFS-e  
SHKBPĐVOM



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: 901425661

Email: edvaldodasilvaal@gmail.com

Endereço: AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE AMORIM, 327 - BENEDITO BENTES CEP: 57085-160 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 SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

13.03 / 7420004 - filmagem de festas e eventos

**Discriminação dos Serviços**

referente trabalho de filmagens e fotos no mês de fevereiro 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

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da 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-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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



**webtvmaceio**  
.com.br

CNPJ: 27.915.640/0001-88

Fones: (82) 98855-3741 | 98712-5307

Email: [webtvmaceio@gmail.com](mailto:webtvmaceio@gmail.com)

**RECIBO**

**R\$: 2.500,00**

Recebi de MARIA CARRIELIA MARTINS COELHO DA PAZ  
A importância de Dois mil e quinhentas reais  
Referente a Trabalho de Filmmakers a FOTOS

Pelo qual damos plena e total quitação.

Data: 28/10/2022

Ass: [Signature]



MUNICÍPIO DE MACEIÓ  
CÂMARA DE VEREADORES  
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

RELATÓRIO

Os Serviços de Fotos e Filmagens referentes ao mês de **Fevereiro/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
02/02	Visita ao C.M.E.I. Profa. Maria Salete da Silva	Benedito Bentes
02/02	Reunião com a Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Poço
03/02	Visita ao evento: Assinatura da Ordem de Serviço do C.M.E.I. em Ipioca	Ipioca
03/02	Visita ao evento: 1º Torneio de Futsal dos Vales	Rio Novo
05/02	Reunião com o Grupo FV Abelhas	Fernão Velho
05/02	Visita ao evento: Encerramento do 1º Torneio de Futsal dos Vales	Rio Novo
10/02	Visita de acompanhamento das obras do Mercado Público	Benedito Bentes
10/02	Participação do Projeto Bíblia Manuscrita	Câmara Municipal de Maceió / Jaraguá
10/02	Acompanhamento dos trabalhos da Mesa (secretariando os trabalhos)	Câmara Municipal de Maceió / Jaraguá
11/02	Visita à Comunidade / Reuniões: Chã Nova	Chã Nova
11/02	Visita à Comunidade / Reuniões: Rio Novo	Rio Novo
11/02	Visita à Comunidade / Reuniões: Loteamento Palmar	Rio Novo
14/02	Visita à Comunidade / Reuniões: Vila ABC	Fernão Velho
23/02	Acompanhamento dos trabalhos da Mesa (secretariando os trabalhos)	Câmara Municipal de Maceió / Jaraguá
24/02	Acompanhamento dos trabalhos da Mesa (secretariando os trabalhos)	Câmara Municipal de Maceió / Jaraguá
24/02	Aniversário do colega de Parlamento: Vereador Davi Davino	Câmara Municipal de Maceió / Jaraguá

Maceió/AL, 02 de março de 2022.

GABY RONALSA  
Vereadora – DEM

LANÇONETE HSU LTDA - ME  
CNPJ: 24.249.732/0001-88 IE: 240767268 IM:  
AV GUSTAVO PAIVA, 2990, MANGABEIRAS, MACEIO, AL

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
3011 SELF SERVICE			
	0,485 KG	72,90	35,36
3082 H2O LIMONETO			
	1 UN	7,00	7,00
2 ITENS		VALOR TOTAL R\$	42,36
	Dinheiro		R\$ 42,36

Trib aprox: Sem parametros para calculo  
Número: 66357 Série: 1  
Emissão: 01/02/2022 12:46:32 Via do consumidor  
Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
CHAVE DE ACESSO  
2722 0224 2497 3200 0188 6500 1000 0663 5712  
4142 5123

CONSUMIDOR FINAL  
CPF: 057.845.054-24

Prot. Aut.: 327220022076565 01/02/2022 12:46:32  
Sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE





LANCHONETE HSU LTDA - ME		
CNPJ: 24.249.732/0001-88		
AV GUSTAVO PAIVA, 2990, SHOPPING MACEIO, MANGABERAS, MACEIO, AL		
SELF SERVICE (Código 3011)		VL Total
Código: 0,485 UN: KG VL Unit: 72,9		35,36
H2O Limonete (Código 3037)		VL Total
Código: 1 UN: UN VL Unit: 7		7,00
	Qtd. total de itens:	2
	Valor a pagar R\$:	42,36
	Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
	Dinheiro	42,36
	Troco	NaN

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSION NORMAL

Número: 66357 Série: 1 Emissão: 01/02/2022 12:46:32 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220022076585 01/02/2022 12:46:32

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

##### Chave de acesso

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

##### Chave de acesso:

**2722 0224 2497 3200 0188 6500 1000 0663 5712 4142 5123**

##### Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: Consumidor final

##### Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox: Sem parâmetros para cálculo

##### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220224249732000188650010000663571241425123
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:	2
Código Hash dos Parâmetros:	1A18643099EA1BF3E362C6FC9A22D9AEC871C5AD

CPF: 35605740000157 THE BEACH POKE  
DEPUTADO JOSE LAGES 184, PONTA VERDE, MACEIO, AL  
Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	=	TOTAL
00050	IFOOD POKE TAM: P	1,000	UN	x	34,0000	=	34,00
00000	(ADICIONAL) SALMAO TAM:	1,000	KG	x	0,0000	=	0,00
00052	IFOOD POKE TAM: G	1,000	UN	x	54,0000	=	54,00
00000	(ADICIONAL) CAMARAO TAM:	3,000	KG	x	0,0000	=	0,00
00044	TX ENTR TAM: UNICO	1,000	UN	x	5,9900	=	5,99
Qtde. total de itens							5
Valor total R\$							93,99
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito							93,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0235 6057 9300 0157 6500 1000 0457 9710 0046 1671

CONSUMIDOR

CPF 05784505424 MARIA GABRIELA

SEM ENDERECO, S/N, SEMBAIRRO, Maceio - AL

- e nº 000045797 Série 001 04/02/2022 14:37:10 - Via consur  
Protocolo de autorização: 327220024417404  
Data de autorização 04/02/2022 14:37:18



tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$29,

SENHA DE VENDA: 24



MEDEIROS, SILVEIRA, FIGUEIREDO E LUCENA COM. DE ALIM.LTDA  
CNPJ: 35.605.793/0001-57

R. DEPUTADO JOSE LAGES, 1M, LOJA 01, PONTA VERDE, MACEIO, AL

IFOOD POKE TAM: P (Código: 00000)	VI Total
Qtde.:1 UN: UN VI Unit.: 34	34,00
(ADICIONAL) SALMÃO TAM: (Código: 00000)	VI Total
Qtde.:1 UN: UN VI Unit.: 0	0,00
IFOOD POKE TAM: G (Código: 00002)	VI Total
Qtde.:1 UN: UN VI Unit.: 54	54,00
(ADICIONAL) CAMARÃO TAM: (Código: 00000)	VI Total
Qtde.:3 UN: UN VI Unit.: 0	0,00
1X ENTR TAM: UNICO (Código: 00044)	VI Total
Qtde.:1 UN: UN VI Unit.: 5,99	5,99
Qtz. total de itens:	5
Valor a pagar R\$:	93,99
Forma de pagamento:	Valor pago R\$
Cartão de Débito	93,99
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	29,54

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 45797 Série: 1 Emissão: 04/02/2022 14:37:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220324417404 04/02/2022 14:37:18

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/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

Chave de acesso:

**2722 0235 6057 9300 0157 6500 1000 0457 9710 0046 1671**

##### Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: MARIA GABRIELA

Logradouro: SEM ENDEREÇO, S/N, C, SEMBAIRRO, Maceio, AL

##### Informações de interesse do contribuinte

SENHA DE VENDA: 24

##### Informações sobre o QRCode

###### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220235605793000157650010000457971000461671
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:	4ab2c1e850e9c6f7b86b2650f6a0e6993f7b34c0

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	213	PIZZA BRANCA	3	UN	X 16,00	48,00
002	213	PIZZA BRANCA	5	UN	X 16,00	80,00
003	60	COCA-COLA 2 LITROS	5	UN	X 13,00	65,00
004	73	COCA 1 LITRO	5	UN	X 11,00	55,00
005	9	CALABREZA MUZZA	1	UN	X 59,00	59,00
006	195	CHOCOLATE	1	UN	X 61,00	61,00
007	479	SORV. FRUIT VER ZERO	2	UN	X 7,00	14,00
008	557	COCA KS 290	1	UN	X 7,00	7,00
Qtde. total de itens						008

**Valor total R\$ 389,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	53,00
Cartão de Crédito	122,00
Cartão de Crédito	75,00
Cartão de Débito	74,00
Cartão de Débito	65,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta)

2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0453 1813 3767 3718  
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000045318 Série 001 05/02/2022 22:40:02  
Protocolo de Autorização: 327220025679634  
Data de Autorização 05/02/2022 22:40:06



SPED NF  
SPED NFe



**ROJO & RUSSO LTDA - EPP**

CNPJ 04.506.890/0001-06

R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL

Descrição	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total
PIZZA BRANCA (Codigo: 210)				
Qtd.: 2	UN: UN	VL Unit.: 16		32,00
PIZZA BRANCA (Codigo: 213)				
Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 80		80,00
COCA-COLA 2 LITROS (Codigo: 60)				
Qtd.: 3	UN: UN	VL Unit.: 13		39,00
COCA 1 LITRO (Codigo: 73)				
Qtd.: 3	UN: UN	VL Unit.: 11		33,00
CALABREZA BRIZZA (Codigo: 9)				
Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 59		59,00
CHOCOLATE (Codigo: 106)				
Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 61		61,00
SORV FRUIT VER ZERO (Codigo: 419)				
Qtd.: 2	UN: UN	VL Unit.: 7		14,00
COCA RS 295 (Codigo: 007)				
Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 7		7,00

Qtz. total de Itens:	8
Valor a pagar R\$:	389,00
Formas de pagamento:	Valor pago R\$
Cartão de Crédito	53,00
Cartão de Crédito	122,00
Cartão de Crédito	75,00
Cartão de Débito	74,00
Cartão de Débito	65,00
Troco	Nenh

**Informações gerais da Nota**

**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 45316 Série: 1 Emissão: 05/02/2022 22:49:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220245068900016665010000453161337673716

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

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sefaz.al.gov.br/nfceconsulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfceconsulta)

**Chave de acesso:**

**2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0453 1813 3767 3716**

**Consumidor**

CPF: 057.645.094-24

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27220245068900016665010000453161337673716
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:	6E37A5EECB939A15FEBECC91033FA212A0FB8D9

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	15	MARGHERITTA ESPECIAL	0,50	UN	X 64,00	32,00
002	557	COCA KS 290	11	UN	X 7,00	77,00
003	14	LOMBO C/ CATUPIRY	1	UN	X 62,00	62,00
004	276	COCA 1,5 ML	5	UN	X 12,00	60,00
005	351	COCA ZERO 1 LITRO	5	UN	X 11,00	55,00
006	14	SORV. NORDISKO BAUNILHA	10	UN	X 8,50	85,00
007	230	COBERTURA EXTRA II	1	UN	X 1,50	1,50
008	229	COBERTURA EXTRA	1	UN	X 1,00	1,00
Qtde. total de itens						008

**Valor total R\$ 373,50**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAG. R\$
Cartão de Débito	49,50
Cartão de Crédito	53,00
Cartão crédito	52,50
Cartão de Débito	58,00
Cartão de Débito	56,50
Cartão de Débito	60,00
Cartão de Débito	44,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta)

22 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0453 5214 2123 0289  
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000045352 Série 001 06/02/2022 21:55:41

Protocolo de Autorização: 327220026170033

Data de Autorização 06/02/2022 21:55:42



SPED NF  
SPED NFCe



**ROJO & RUSSO LTDA - EPP**  
CNPJ: 04.536.690/0001-06  
R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 703, PONTA VERDE, MACEIO, AL

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANGHEIRITA ESPECIAL (Código: 15) Qtd.: 0,5 UN: UN VL Unit.: 64	0,5	64	32,00
COCA-KS 250 (Código: 567) Qtd.: 15 UN: UN VL Unit.: 5,1	15	5,1	77,00
LONDO O CATUPRY (Código: 14) Qtd.: 7 UN: UN VL Unit.: 9,2	7	9,2	62,50
COCA 1,5 ML (Código: 210) Qtd.: 15 UN: UN VL Unit.: 6,7	15	6,7	60,00
COCA ZERO 1 LITRO (Código: 251) Qtd.: 3 UN: UN VL Unit.: 17	3	17	55,00
SORV. MORDENHO SAIMEIJA (Código: 174) Qtd.: 10 UN: UN VL Unit.: 8,5	10	8,5	85,00
COBERTURA EXTRA B (Código: 230) Qtd.: 1 UN: UN VL Unit.: 1,50	1	1,50	1,50
COBERTURA EXTRA (Código: 229) Qtd.: 1 UN: UN VL Unit.: 1,50	1	1,50	1,50

**Qtz. total do item: 8**

**Valor a pagar R\$: 373,50**

**Formas de pagamento: Valor pago R\$:**

Cartão de Débito	49,50
Cartão de Crédito	53,00
Cartão de Crédito	52,50
Cartão de Débito	58,00
Cartão de Débito	56,50
Cartão de Débito	60,00
Cartão de Débito	44,00
Troco	Não

**Informações gerais da Nota**

EMISSÃO NORMAL

Número: 45352 Série: 1 Emissão: 06/03/2022 21:55:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327229006170033 06/03/2022 21:55:42

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSL: 2.03

**Chave de acesso**

Consulta pela Chave de Acesso em [www.sefaz.al.gov.br/nfceconsulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfceconsulta)

Chave de acesso:

**2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0453 5214 2123 0289**

**Consumidor**

CPF: 057.845.854-04

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27220204506690000106650010000453521421230289
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:	80BC47B795C757C280DE5618A82846A7A5F556A1

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	UM	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
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
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND X	18,000	01	18,00

Qtde. Total de Itens 8  
Valor Total R\$ 379,00  
Valor a Pagar R\$ 379,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 379,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0214 8606 9500 0196 6500 1000 0013 9011 8883 8923



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001398 Série: 001  
Data Emissão: 08/02/2022 13:10:12  
Protocolo de Autorização: 3272200  
27272009  
Data de Autorização: 08/02/2022 1  
3:10:16

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$89,13 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR Eduardo



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
CNPJ: 14.893.826/0001-95  
AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAQUA, MACED, AL

Qtd.	UN	UNO	VL. Unit.	VL. Total
1	UN	UNO	65,00	65,00
1	UN	UNO	65,00	65,00
1	UN	UNO	65,00	65,00
1	UN	UNO	65,00	65,00
1	UN	UNO	65,00	65,00
1	UN	UNO	18,00	18,00
1	UN	UNO	18,00	18,00
1	UN	UNO	18,00	18,00
<b>Qtd. total de itens:</b>				<b>8</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>				<b>379,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b>				<b>Valor pago R\$</b>
<b>Cartão de Crédito</b>				<b>379,00</b>
<b>Tipo</b>				<b>Não</b>
Informação sobre Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				00,00

**Informações gerais da Nota**

**EMISSION NORMAL**

Número: 1390 Série: 1 Emissão: 08/02/2022 13:10:12 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 32720027272008 08/02/2022 13:10:15  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.90 - Versão XSLT: 2.65

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sofaz.al.gov.br/foa/consulta](http://www.sofaz.al.gov.br/foa/consulta)

**Chave de acesso:**

**2722 0214 8606 9500 0196 6500 1000 0013 9011 8883 8923**

**Consumidor**

CPF: 057.040.054-24

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIADO. OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA-0600 000 3600/INVENIDOR Eduardo

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	2722021486069500019665001000001300108838923
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 Consumidor:	1
Código Hash dos Parâmetros:	8542e5863e83e6e09662e38d6ed84880ca853618

CNPJ: 15.293.520/0011-07 RESTAURANTE PARRA EXPRESSO  
LTDA

R GASPAR FERRARI, 147 PONTA VERDE NOVO-AL SP/CEP: 13040-100  
I.E.: 242658961

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

**Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	557	SUCO LARANJA COPO	1	UN	6,90	6,90
002	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	13,90	13,90
003	616	SUCO LIMAO COPO	1	UN	6,90	6,90
004	670	CAMARAO 61/70	1	KG	95,12	95,12
005	690	MOLHO DE COCO	1	KG	7,13	7,13
006	655	ARROZ BRANCO	1	KG	9,51	9,51
007	681	PIRAO	1	KG	7,13	7,13
008	654	PICANHA BOVINA	1	KG	35,52	35,52
010	655	ARROZ BRANCO	1	KG	3,83	3,83
011	656	FEIJAO TROPEIRO	1	KG	3,83	3,83
012	657	BATATA FRITA	1	KG	2,67	2,67
013	659	FAROFÁ	1	KG	0,35	0,35
014	650	VINGARETE	1	KG	0,35	0,35
016	662	FILE BOVINO GRELHADO	1	KG	32,68	32,68
017	646	BACON	1	KG	1,67	1,67
018	647	MOLHO MANSOIRA	1	KG	1,67	1,67
019	655	ARROZ BRANCO	1	KG	3,35	3,35
020	672	PURE DE BATATAS	1	KG	2,51	2,51
022	651	FILE DE SIRI	1	KG	11,11	11,11
023	685	CATUPIRY	1	KG	2,77	2,77
025	688	FILE DE SALMÃO	1	KG	33,52	33,52
026	701	MOLHO DE MARRICUJA	1	UN	1,67	1,67
027	602	ARROZ DE BROCOLIS	1	KG	3,35	3,35
028	677	BATATA SAUTEÉ	1	KG	3,35	3,35
030	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	13,90	13,90
031	433	MOUSSE	1	UN	9,90	9,90
032	389	PETIT GATEAU	1	UN	24,89	24,89
033	389	PETIT GATEAU	1	UN	24,89	24,89

Qtde. total de itens 128

**Valor total R\$: 365,77**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Outros 365,77

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.sp.gov.br/nfcce/consulta](http://www.sefaz.sp.gov.br/nfcce/consulta)

2722 0215 2935 2000 4917 6510 2000 4553 7990 3185 4585

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000055378 Série 002 08/02/2022 21:40:14

Protocolo de Autorização: 02722002753446

Data de Autorização 18/02/2022 21:42:03



NFC-e		RESTAURANTE BARBA EXPRESSO LTDA	
		CNPJ: 15.263.000/01	
		R. GUSMÃO FERREIRA, 147 - PONTA VERDE, MACEIÓ, AL.	
SUJO LARANJA COPO (Codigo: 071)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 0,00
SUJO LARANJA COPO (Codigo: 071)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 0,00
SUJO LARANJA JARRA (Codigo: 082)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 10,00
SUJO LARANJA COPO (Codigo: 071)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 0,00
CHURRASCO COPO (Codigo: 070)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 90,72
MOLETO DE COCO (Codigo: 080)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 7,72
ARROZ BRANCO (Codigo: 050)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 0,51
FRANGO (Codigo: 052)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 7,72
PIZZA DE BOVINA (Codigo: 064)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 35,52
ARROZ BRANCO (Codigo: 050)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 0,51
VELADO TROPEIRO (Codigo: 076)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 2,82
BATATA FRIETA (Codigo: 067)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 2,82
CAPIOTA (Codigo: 058)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 0,92
VELOCIDADE (Codigo: 055)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 0,92
FILETADO DESLIGADO (Codigo: 067)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 32,88
BACON (Codigo: 053)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 1,97
BOLHO MANDIÇA (Codigo: 067)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 1,97
ARROZ BRANCO (Codigo: 050)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 0,51
PIRE DE BACON (Codigo: 072)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 2,91
PIRE DE BOM (Codigo: 061)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 7,72
CATUPRY (Codigo: 055)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 2,77
FILET SAUMÃO (Codigo: 068)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 32,32
MOLHO DE MARRACUJA (Codigo: 071)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 1,97
ARROZ DE BACON (Codigo: 051)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 2,92
BATATA MANSIA (Codigo: 071)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 2,82
SUJO LARANJA JARRA (Codigo: 082)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 10,00
MOLETO (Codigo: 072)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 0,9
PIZZA SAUMÃO (Codigo: 061)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 21,00
PIZZA SAUMÃO (Codigo: 061)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID.: 21,00
Total de itens:			34
Valor a pagar (R\$):			365,77
Forma de pagamento:			Valor pago (R\$):
Cartão de Crédito:			365,00
Taxa:			0,15

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
 Número: 52219 Série: 2 Emissão: 08/02/2022 21:40:41 - Via Convencional  
 Protocolo de Autenticação: 387220027004418 08/02/2022 21:42:04  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 3.20

**Chave de acesso**  
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.nfc-e.org.br/nfc-e/consulta](http://www.nfc-e.org.br/nfc-e/consulta)

**Chave de acesso:**  
**2722 0215 2935 2000 0107 6500 2000 0553 7910 3185 8565**

**Consumidor**  
 CNPJ: 037.045.054-24

**Nome:**

**Informações de interesse do contribuinte**  
 SPED nº:

**Informações sobre o QRCode**

Setor do QR Code	
Chave de acesso	27220215293520000107650020000553791031858565
Versão	2
Ambiente	1 (Produção)
Data Hora Emissão	Não se aplica
Dir. Identificação do Consumidor	Não se aplica
Valor Total do NF-e	Não se aplica
Valor Total do ICMS-MS	Não se aplica
Código do ICM	Não se aplica
ID Valor de Contribuinte	1
Código Fatura do Parâmetro	80F103F107960706850764E064150468053F40F

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		FEIJADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
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
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 8  
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](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0214 8606 9500 0196 6500 1000 0013 9411 8881 2702



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001394 Serie: 001  
Data Emissão: 09/02/2022 13:25:02  
Protocolo de Autorização: 3272200  
28015187  
Data de Autorização: 09/02/2022 1  
3:25:04

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 - NFC-e



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
CNPJ: 14.888.025/0005-96  
AVENIDA COMENDADOR LEAD, 609, JARAQUÁ, MACEIÓ, AL

FEIJÃO DA GRANDE (Código: 10)	Qtde.: 1	UN: UNO	VL Unit.: 65	VL Total	65,00
FEIJÃO DA GRANDE (Código: 10)	Qtde.: 1	UN: UNO	VL Unit.: 65	VL Total	65,00
FEIJÃO DA GRANDE (Código: 10)	Qtde.: 1	UN: UNO	VL Unit.: 65	VL Total	65,00
FEIJÃO DA GRANDE (Código: 10)	Qtde.: 1	UN: UNO	VL Unit.: 65	VL Total	65,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34)	Qtde.: 1	UN: UNO	VL Unit.: 18	VL Total	18,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34)	Qtde.: 1	UN: UNO	VL Unit.: 18	VL Total	18,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34)	Qtde.: 1	UN: UNO	VL Unit.: 18	VL Total	18,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34)	Qtde.: 1	UN: UNO	VL Unit.: 18	VL Total	18,00
Qtz. total de itens:				4	
Valor a pagar R\$:				332,00	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$	
Cartão de Crédito				332,00	
Troco				Não	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				90,30	

#### Informações gerais da Nota

##### EMIÇÃO NORMAL

Número: 1304 Série: 1 Emissão: 09/03/2022 13:25:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220218015187 09/03/2022 13:25:04

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.85

##### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.aefaz.al.gov.br/nfc/consulta](http://www.aefaz.al.gov.br/nfc/consulta)

##### Chave de acesso:

**2722 0214 8606 9500 0196 6500 1000 0013 9411 8881 2702**

##### Consumidor

CPF: 057.843.056-24

Nome:

##### Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO. OBRIGADO. VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 0600 003 8900 VENDEDOR Eduete

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220214860695000196650010000013941188812702
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 Nefi dos Parâmetros:	78b5295d2625fa826aa11fe868b7080113010154

Consulta realizada em: 09/03/2022 21:02:57

# MAGGIES PIZZARIA

MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
PROFESSOR DILERMANDO REIS, 130  
JATIUCA - MACEIO-AL  
CEP 57035858 Fone  
CNPJ 37477256000102 IE 243532490  
09/02/2022 22:22:22 CONTROLE 25442

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

ITENS / DESCRIÇÃO / QUANT / UNO / VL UNIT / VL TOTAL	
1 PIZZA BRANCA 5UNx20,90	104,50
2 SALADA DO CHEF 1UNx32,90	32,90
3 AÇUA S/ GAS 2UNx4,00	8,00
4 JARRA POLPA 2UNx16,00	32,00
5 BRANCA QUEIJO DO REINO 1UNx6,00	6,00
6 PIZZA G 1UNx45,90	45,90
7 PIZZA G 1UNx51,40	51,40
8 PIZZA G 1UNx52,40	52,40
9 COCA COLA LATA 3UNx7,00	21,00
10 COCA COLA LATA ZERO 1UNx7,00	7,00
11 SERVICO OPCIONAL 36.110UNx1,00	36,11
Quant total de itens	11
Valor Total R\$	397,21
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	397,21

FORMA DE PAGAMENTO MESA 11  
CARTAO DE CREDITO R\$ 397,21

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
3272 0237 4772 5600 0102 6500 1000  
0144 1413 5585 9976  
CONSUMIDOR - CPF 05784505424 GABRIELA -

NUMERO: 14414 SERIE: 1  
DATA DE EMISSÃO: 09/02/2022 22:22:20  
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220028440721  
Data de autorizacao 09/02/2022 22:22:22



Impostos Totais Aprox: 1,22% = R\$ 4,86  
(IBPT)CI: 09/02/2022/1 ANDRESSA

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



NFCe		MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		CNPJ: 07.477.250/0001-02		PROFESSOR DILERMANDO REIS - 130 - JATUCA, MACEIO, AL.	
PIZZA BRANCA (Codigo: 2)	Qtd.: 3	UN: und	VL UNID.: 35,3	VL Total	104,50		
SALADA DO CHEF (Codigo: 28)	Qtd.: 1	UN: und	VL UNID.: 32,90	VL Total	32,90		
AGUA SI OAS (Codigo: 31)	Qtd.: 2	UN: und	VL UNID.: 4	VL Total	8,00		
JARINA POLPA (Codigo: 41)	Qtd.: 2	UN: und	VL UNID.: 16	VL Total	32,00		
BRANCA QUEJID DO REND (Codigo: 434)	Qtd.: 1	UN: und	VL UNID.: 6	VL Total	6,00		
PIZZA G (Codigo: 602)	Qtd.: 1	UN: und	VL UNID.: 45,9	VL Total	45,90		
PIZZA G (Codigo: 602)	Qtd.: 1	UN: und	VL UNID.: 51,4	VL Total	51,40		
PIZZA G (Codigo: 602)	Qtd.: 7	UN: und	VL UNID.: 32,4	VL Total	226,80		
COCA COLA LATA (Codigo: 708)	Qtd.: 3	UN: und	VL UNID.: 7	VL Total	21,00		
COCA COLA LATA ZERO (Codigo: 710)	Qtd.: 1	UN: und	VL UNID.: 7,20	VL Total	7,20		
SERVICO OPCIONAL (Codigo: 9000)	Qtd.: 36,11	UN: und	VL UNID.: 1	VL Total	36,11		
Qtd. total de itens:				11			
Valor a pagar R\$:				397,21			
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:			
Cartão de Crédito				397,21			
Total				Não			

**Informações gerais da Nota**

**EMISSION NORMAL**

Número: 14414 Série: 1 Emissão: 09/02/2022 22:22:21 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220009640721 09/02/2022 22:22:22

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.98 - Versão XSLT: 2.95

**Chave de acesso**

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

**Chave de acesso:**

2722 0237 4772 5600 0102 6500 1000 0144 1413 5585 9976

**Consumidor**

CPF: 037.045.054-24

Nome: GABRIELA

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27220237477256000102650010000144141355859976
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:	T088D4C3C890E726784F7D83FB480F660BAF675D

CPF: 15.750.520/0001-07 RESTAURANTE POMA EXPRESS

L104

Valor do Documento: R\$ 343,16

10/02/2022

Documento gerado em 10/02/2022 às 14:40:53

### Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	604	FILE BOVINO EMPANADO	1	KG	31,32	31,32
002	600	QUEIJO MUSSARELA	1	KG	0,70	0,70
003	600	PRESUNTO	1	KG	0,70	0,70
004	679	MOLHO DE TOMATE	1	KG	1,50	1,50
005	655	ARROZ BRANCO	1	KG	3,18	3,18
006	672	PURE DE BATATAS	1	KG	2,30	2,30
008	620	SUCO LIMAO JARRA	1	UN	13,36	13,36
009	605	FILE DE FRANGO EMPANADO	1	KG	50,57	50,57
010	602	SARANHADA EMPANADA	1	KG	1,37	1,37
011	607	ABACAXI EMPANADO	1	KG	1,37	1,37
012	600	ARROZ A GREÇA	1	KG	5,51	5,51
013	657	BATATA FRITA	1	KG	4,15	4,15
015	670	CANHAO 61/70	1	KG	30,45	30,45
016	600	CHAMPIGNON	1	UN	0,93	0,93
017	606	CREME DE LEITE	1	KG	0,93	0,93
018	655	ARROZ BRANCO	1	KG	3,75	3,75
019	672	PURE DE BATATAS	1	KG	2,81	2,81
021	410	GUARANA LATA	1	LA	6,80	6,80
022	610	SUCO LIMAO COPO	1	UN	6,80	6,80
023	602	FILE BOVINO GRELHADO	1	KG	23,92	23,92
024	637	ESPAGUETE	1	KG	2,90	2,90
025	672	PURE DE BATATAS	1	KG	2,90	2,90
027	604	FILE BOVINO EMPANADO	1	KG	30,93	30,93
028	600	QUEIJO MUSSARELA	1	KG	2,50	2,50
029	600	PRESUNTO	1	KG	2,50	2,50
030	679	MOLHO DE TOMATE	1	KG	5,10	5,10
031	655	ARROZ BRANCO	1	KG	10,30	10,30
032	637	ESPAGUETE	1	KG	10,30	10,30
033	672	PURE DE BATATAS	1	KG	7,70	7,70
Qtde. total de itens						120
<b>Valor total R\$</b>						<b>343,16</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGOU
Cartão de Crédito Outros						343,16

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.sp.gov.br/info/consulta](http://www.sefaz.sp.gov.br/info/consulta)

2722 0215 2035 2000 0107 0500 2000 0554 4014 3321 0020

CONSUMIDOR - CPF: 057.845.054-24

NFC-e nº 000055446 Série 002 10/02/2022 14:40:53

Protocolo de Autenticação: 027220020007206

Data de Autenticação: 10/02/2022 14:40:23



NFC-e			RESTAURANTE FARMA EXPRESSO LTDA CNPJ: 13.203.290/0001-07 R. GARDINERFERREIRA, 47 - PONTA VERDE, MACAÏ, AL	
PÃO DOVADO EMPANADO (Codigo: 501)	Qtd.: 5	UN: KG	VL: UNID:	31,75
QUEIJO Mussarela (Codigo: 502)	Qtd.: 7	UN: KG	VL: UNID:	0,74
PRELADO (Codigo: 503)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID:	2,70
MOLHO DE TOMATE (Codigo: 512)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	1,00
ARROZ BRANCO (Codigo: 514)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	3,14
FEIJÃO DE BATATA (Codigo: 517)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	2,30
SICCO LEMÃO TAMPA (Codigo: 527)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID:	13,30
FLOR DE MANGÓ EMPANADO (Codigo: 533)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	34,37
ESALADA ESPANHOLA (Codigo: 515)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID:	6,37
ALCACHOFRAS EMPANADO (Codigo: 507)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	7,37
ARROZ À INDICA (Codigo: 510)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	5,37
BATATEIRA (Codigo: 511)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID:	4,10
CAMARÃO Frito (Codigo: 575)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID:	30,43
CEMURRON (Codigo: 509)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID:	0,93
CREME DE LENTE (Codigo: 505)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	0,93
ARROZ BRANCO (Codigo: 514)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	3,14
FEIJÃO DE BATATA (Codigo: 517)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	2,31
QUASSANA LATA (Codigo: 516)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID:	6,30
SICCO LEMÃO SEM TAMPAS (Codigo: 528)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID:	6,30
PIZZA DOVADO DO LADO (Codigo: 504)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID:	23,70
EMPANADO (Codigo: 513)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID:	7,30
FEIJÃO DE BATATA (Codigo: 517)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	2,30
PÃO DOVADO EMPANADO (Codigo: 501)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	30,93
QUEIJO Mussarela (Codigo: 502)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	2,30
POSTONTO (Codigo: 506)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	2,30
MOLHO DE TOMATE (Codigo: 512)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	0,70
ARROZ BRANCO (Codigo: 514)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	14,30
ESPALMADO (Codigo: 507)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID:	14,30
FEIJÃO DE BATATA (Codigo: 517)	Qtd.: 1	UN: KG	VL: UNID:	1,70
VLR. total de itens:				29
Valor a pagar R\$:				343,18
Formas de pagamento:				Valor pago R\$:
Código de Cobrança:				343,00
Taxa:				3,14

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
 Número: 5544 - Série: 2 - Emissão: 10/02/2022 14:38:53 - Via Consuente  
 Protocolo de Autorização: 3272021529352000107650020000554481433256828  
 Atividade de Produção - Versão SEMI: 400 - Versão XSLT: 2.65

**Chave de acesso**  
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.nfe.br](http://www.nfe.br) ou [www.inf.br](http://www.inf.br)

**Chave de acesso**  
**2722 0215 2935 2000 0107 6500 2000 0554 4814 3325 6828**

**Consumidor**  
 CPF: 087.660.854-24

**Nome**

**Informações de interesse do contribuinte**  
 SPED: 10

**Informações sobre o QR Code**

**Texto do QR Code**

Chave de acesso	2722021529352000107650020000554481433256828
Versão	2
Atividade	1 (Produção)
Calendário Emissão	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor	Não se aplica
Valor Total da NF e 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 Documentos	82f378040f707e50c0808f0a88010c0280c

CNPJ: 33.718.671/0001-11 A PADARIA COMERCIO DE  
ALIMENTOS E BUFFET LIRELI  
V PROFESSOR VICTAL BARBOSA, 514 PONTA VERDE MUNICÍPIO DE  
57035-400  
I.E.: 243031043

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor Tot.
001	8070	BUFFET ALMOÇO KG	0,40	KG	22,50	9,00
002	8070	BUFFET ALMOÇO KG	0,55	KG	18,00	9,90
003	8070	BUFFET ALMOÇO KG	0,28	KG	37,50	10,50
004	1006	COCA COLA LATA	1	UN	4,50	4,50
005	2151	SUCO DA FRUTA 700ML	1	UN	14,00	14,00

Qtde. total de itens

**Valor total R\$** 56,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU R\$

Dinheiro 56,40

Consulte pela Chave de Acesso em  
um site: [gov.br/nfce/consulta](http://www.gov.br/nfce/consulta)

2722 0233 7186 7100 0141 8500 1000 0200 0514 1000  
CONSUMIDOR - CPF 057.045.054-24

NFC-e nº 000023103 Série 001 11/02/2022 11:34:14  
Protocolo de Autorização: 32722002500257  
Data de Autorização 11/02/2022 11:34:14



SPED NF  
SPED NFCe



A PADARIA COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET EIRELI  
CNPJ: 33.793.671/0001-41  
V ROPESSOR VICTAL BARBOSA, 514, PONTA VERDE, MACEIO, AL

BUFFET ALMOCO KG (Código: 0070) Qtd.: 0,4 UN: KG VL ÚN.: 59,9	VL Total 23,96
BUFFET ALMOCO KG (Código: 0070) Qtd.: 0,547 UN: KG VL ÚN.: 59	VL Total 32,77
BUFFET ALMOCO KG (Código: 0070) Qtd.: 0,294 UN: KG VL ÚN.: 59	VL Total 17,61
COCA COLA LATA (Código: 1000) Qtd.: 1 UN: UN VL ÚN.: 4,50	VL Total 4,50
SUCO DA FRUTA 700ML (Código: 2191) Qtd.: 1 UN: UN VL ÚN.: 17,89	VL Total 17,89
Qtd. total de itens: 5	
Valor a pagar R\$: 96,83	
Formas de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro 96,83	
Troco Não	

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 25103 Série: 1 Emissão: 11/02/2022 13:34:02 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 327220029508257 11/02/2022 13:34:04  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.85

##### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sefaz.al.gov.br/nfc/econsulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfc/econsulta)

##### Chave de acesso:

2722 0233 7186 7100 0141 6500 1000 0231 0311 7886 0205

##### Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

##### Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso: 27220233718671000141650010000231031178860205  
Versão: 2  
Ambiente: 1 (Produção)  
Nota-Fora 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: 650730318C25A677219B3A7061D04A54DC0ED806

CNPJ: 04.506.690/0001-06 ROJÓ & RUSSO LTDA - EPP  
R PROFESSOR SANDOVAL ARROKELAS, 700 POKTA 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	324	P BAIANA MUZZA	0,50	UN	X 49,00	24,50
002	149	P PORTUGUESA	0,50	UN	X 48,00	24,00
003	195	CHOCOLATE	0,50	UN	X 61,00	30,50
004	233	MARGHERITTA	0,50	UN	X 58,00	29,00
005	327	SORV. TOBYNHO	1	UN	X 6,80	6,80
006	8	CALABREZA	0,50	UN	X 57,00	28,50
007	471	COBERT MUZZA S/ LACT B	0,50	UN	X 22,00	11,00
008	373	CATUPYRELA	0,50	UN	X 63,00	31,50
009	17	MUZZARELA	1	UN	X 54,00	54,00
010	318	COCA LATA ZERO	10	UN	X 7,00	70,00
011	65	COCA-COLA LATA	6	UN	X 7,00	42,00
012	318	COCA LATA ZERO	3	UN	X 7,00	21,00
013	318	COCA LATA ZERO	1	UN	X 7,00	7,00
014	271	SORV. ESKIBAN	1	UN	X 8,20	8,20
015	462	SORV. BOLÁ CREME	1	UN	X 8,00	8,00
Qtde. total de itens						015

**Valor total R\$ 396,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	146,50
Cartão de Crédito	104,00
Cartão de Débito	145,50

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.srfaz.br.gov.br/nfce/consulta](http://www.srfaz.br.gov.br/nfce/consulta)

27 3204 5066 9000 0106 6500 1000 0454 4112 4714 1050

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000845441 Série 001 11/02/2022 23:33:10

Protocolo de Autorização: 327220029952091

Data de Autorização 11/02/2022 23:33:12



SPED NF  
SPED NFCe



**ROJO & RUSSO LTDA - EPP**  
CNPJ: 04.506.600/0001-06  
R PROFESSOR SANDOVAL AROCKELAS, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL

P&BANA MUZZA (Codigo: 324) Qtd.: 0,5 UN: UN VL Unit.: 48	VL Total 24,50
P PORTUGUESA (Codigo: 149) Qtd.: 0,5 UN: UN VL Unit.: 48	VL Total 24,00
CHOCOLATE (Codigo: 186) Qtd.: 0,5 UN: UN VL Unit.: 61	VL Total 30,50
MARGHERITA (Codigo: 233) Qtd.: 0,5 UN: UN VL Unit.: 58	VL Total 29,00
SONY YOGURTE (Codigo: 327) Qtd.: 1 UN: UN VL Unit.: 8,80	VL Total 8,80
CALABREZA (Codigo: 8) Qtd.: 0,5 UN: UN VL Unit.: 57	VL Total 28,50
COBERT MUZZA S/ LACT G (Codigo: 474) Qtd.: 0,5 UN: UN VL Unit.: 22	VL Total 11,00
CATUPRYELA (Codigo: 272) Qtd.: 0,5 UN: UN VL Unit.: 63	VL Total 31,50
MUZARELA (Codigo: 17) Qtd.: 1 UN: UN VL Unit.: 54	VL Total 54,00
COCA LATA ZERO (Codigo: 218) Qtd.: 10 UN: UN VL Unit.: 7	VL Total 70,00
COCA-COLA LATA (Codigo: 48) Qtd.: 0 UN: UN VL Unit.: 7	VL Total 42,00
COCA LATA ZERO (Codigo: 218) Qtd.: 3 UN: UN VL Unit.: 7	VL Total 21,00
COCA LATA ZERO (Codigo: 218) Qtd.: 1 UN: UN VL Unit.: 7	VL Total 7,00
SONY BOLA CREME (Codigo: 402) Qtd.: 1 UN: UN VL Unit.: 8,00	VL Total 8,00
Qtd. total de itens:	15
Valor a pagar R\$:	396,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	146,90
Cartão de Crédito	104,00
Cartão de Débito	145,90
Total	Nenh

**Informações gerais da Nota**

EMISSÃO NORMAL  
Número: 4541 Série: 1 Emissão: 11/02/2022 23:33:50 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 32722024506690000106650010000454411247141850  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.80 - Versão XSLT: 2.85

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em [www.zfsc.al.gov.br/infoconsulta](http://www.zfsc.al.gov.br/infoconsulta)

Chave de acesso:  
**2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0454 4112 4714 1850**

**Consumidor**

CPF: 057.845.054-24

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso	27220204506690000106650010000454411247141850
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	15AE138EDD4D7F3412F5068A202DFE979219355

CNPJ: 04.506.690/0001-06 ROJÓ & RUSSO LTDA - EPP  
R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700 PONTA VERDE  
MACEIO-AL 57035-230  
I.E.: 240417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 16,00	16,00
002	488	FETTUCCHINE MOLHO BRA	1	UN	X 59,00	59,00
003	318	COCA-LITA ZERO	10	UN	X 7,00	70,00
004	582	AGUA MINERAL S/GAS	10	UN	X 7,00	70,00
005	213	PIZZA BRANCA	5	UN	X 16,00	80,00
006	9	CALABREZA MUZZA	1	UN	X 59,00	59,00
007	229	COBERTURA EXTRA	5	UN	X 1,00	5,00

Qtde. total de itens 007

**Valor total R\$ 359,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	21,00
Cartão de Débito	60,50
Cartão de Crédito	75,00
Cartão de Crédito	61,00
Cartão de Débito	89,00
Cartão de Débito	52,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta)  
2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0454 6918 2968 0100  
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000045469 Série 001 12/02/2022 22:22:19

Protocolo de Autorização: 327220030753483

Data de Autorização 12/02/2022 22:22:21



SPED NF  
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP  
 CNPJ: 04.506.690/0001-01  
 R PROFESSOR SANDOVAL APROXIMADAS, 100 ., PONTA VERDE, MACEIO, AL

Descrição	Qtd.	Un.	Un.	VL. Unit.	VL. Total
PIZZA BRANCA (Codigo: 213)					
Qtd.: 1	UN	UN	VL. Unit.: 18		18,00
FETTUCINE MOLHO BRA (Codigo: 408)					
Qtd.: 1	UN	UN	VL. Unit.: 58		58,00
COCA-LATA ZERO (Codigo: 310)					
Qtd.: 10	UN	UN	VL. Unit.: 7		70,00
AGUA MINERAL SIGAS (Codigo: 502)					
Qtd.: 10	UN	UN	VL. Unit.: 7		70,00
PIZZA BRANCA (Codigo: 213)					
Qtd.: 2	UN	UN	VL. Unit.: 10		20,00
CALABRESA MIEZZA (Codigo: 9)					
Qtd.: 1	UN	UN	VL. Unit.: 35		35,00
CODESTURA EXTRA (Codigo: 223)					
Qtd.: 3	UN	UN	VL. Unit.: 1		3,00

Qtd. total de itens:	7
Valor a pagar R\$:	350,00
Formas de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	21,00
Cartão de Débito	60,50
Cartão de Crédito	75,00
Cartão de Crédito	61,00
Cartão de Débito	20,00
Cartão de Débito	52,50
Total	NuM

**Informações gerais da Nota**

**EMISSION NORMAL**

Número: 45469 Série: 1 Emissão: 12/02/2022 22:22:18 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autenticação: 3272204506690001000559910000454691825089100  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sefaz.al.gov.br/nfc/econsulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfc/econsulta)

**Chave de acesso:**

2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0454 6918 2968 0100

**Consumidor**

CPF: 057.845.354-24

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	272202045066900001000559910000454691825089100
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF RS:	Não se aplica
Valor Total do ICMS RS:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	CDE7F7B02D1C38E5972CFPC286D696A535746FA8



A  
NFC-e

ARMAZEMPIZZERIA ARMAZEM GUIMARAES EIRE  
CNPJ: 02.615.790/0001-45 IE: 240943171  
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOMES DE BARROS  
JATIÚCA, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi.	Unit.	Vi. Tot.
250	EMBALAGEM GRANDE	UN 1		2,90		2,90
244	DOIS QUELHOS 1/2 GRANDE	UN 1		31,00		31,00
334	LOMBO CATALAN 1/2 GRD	UN 1		36,50		36,50
175	CATUPIRY B 1/2 GRANDE	UN 1		14,00		14,00
307	BUCO DE FRUITO 300 ML	UN 1		10,00		10,00

Taxa de serviço 7,00

Qtd. Total de Itens 5

Desconto R\$ 0,00

Valor Total R\$ 101,40

01 DINHEIRO 101,40

GABRIELA  
CPF/CNPJ: 057.845.054-24  
End: RUA SENADOR RUI PALMEIRA, CEP: 57035250  
Bairro: PONTA VERDE

Operador: VALERIA MARIA  
Vendedor: VALERIA MARIA Fed. 307204  
Nº: 135410 Série: 1 Emissão 13/02/2022 21:46:00 - Via Consu

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

CHAVE DE ACESSO

2722 0202 6157 9000 0145 6500 1000 1354 1010 6617 4576

Protocolo de autorização: 327220031221196 13/02/2022 21:46:31

Consulta via QRCode





ARMAZEMPIZZERIA ARMAZEM GUMARAES EIRELI - EPP  
CNPJ: 02.815.790/001-45  
AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 108, SH JOSÉ MACIO, JATUCA,  
MACEIO, AL

Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
EMBALAGEM GRANDE (Codigo: 202)	1	UN	2,90	2,90
DOIS QUELEDE 1/2 GRANDE (Codigo: 204)	1	UN	31,00	31,00
LOMBO CATUPRY 1/2 GRD (Codigo: 204)	1	UN	36,50	36,50
CATUPRY BORDA GRANDE (Codigo: 178)	1	UN	14,00	14,00
SUCO DE FRUTA 600 ML (Codigo: 217)	1	UN	18,00	18,00
TAXA DE SERVIÇO (Codigo: 601)	1	UN	7,00	7,00
Qtd. total de itens:				6
Valor a pagar IC:				101,40
Formas de pagamento:				Valor pago IC:
Debitado				101,40
Troco				R\$0,00

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 135410 Série: 1 Emissão: 13/03/2022 21:46:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220031221106 13032022 21:46:31

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.85

##### Chave de acesso

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

##### Chave de acesso:

2722 0202 6157 9000 0145 6500 1000 1354 1010 6817 4576

##### Consumidor

CPF: 057.843.054-24

Nome: DABRIELA

Logradouro: RUA SENADOR RUI PALMEIRA E OF. CASA GRANDE-AD LADO DO HOTEL, 133/602,  
OF. CASA GRANDE-AD LADO DO HOTEL SAMARINO, 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: 27220202615790000145650010001354101068174576  
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  
Codigo do XML: Não se aplica  
ID Token do Contribuinte: 1  
Codigo Hash dos Parâmetros: 8A517BEAA600B92569C37EE1E736094A5941A348

CPF: 3505793000157 THE BEACH POKE  
DEPUTADO JOSE LAGEE 184, PIMÃO VERDE, MACEIO - AL  
Documento Auxiliar Da Nota Fiscal Do Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	x	VALOR UNITÁRIO	=	TOTAL
00051	1 L'JOD POKE TAM: M	1,000UN	x	44,0000	=	44,00
00000	(ADICIONAL) CEVICHE SALMAO TAM:	000KG	x	0,0000	=	0,00
00000	(ADICIONAL) SALMAO TAM:	1,000KG	x	0,0000	=	0,00
00002	POKE TAM: M	1,000UN	x	40,0000	=	40,00
00000	(ADICIONAL) SALMAO TAM:	2,000KG	x	0,0000	=	0,00
00044	TX ENTR TAM: UNICO	1,000UN	x	14,0000	=	14,00
Qtde. total de itens						6
Valor total R\$						98,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						98,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0235 6057 9300 0157 6500 1000 0463 9210 0046 7625

CONSUMIDOR

CPF 05784505424 MARIA GABRIELA

SEM ENDERECO, S/N, SEMBAIRRO, Maceio - AL

- e nº 000046392 Série 001 15/02/2022 15:03:33 - Via consur  
Protocolo de autorização: 327220032318019  
Data de autorização 15/02/2022 15:03:37



tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$31,

SENHA DE VENDA: 24



NFC-e		MEDDIROS, SILVEIRA, FIGUEIREDO E LUCENA COM. DE ALIM.LTDA	
		CNPJ: 35.605.793/0001-57	
		R. DEPUTADO JOSE LAGES, 164, LOJA 01, PONTA VERDE, MACEIO, AL	
PROD PORK TAM: M (Código: 00051)		Vl. Total	
Cód.:1	UN UN	Vl. Unit.: 44	44,00
(ADICIONAL) CERVICHE SALMÃO TAM (Código: 00000)		Vl. Total	
Cód.:1	UN KG	Vl. Unit.: 0	0,00
(ADICIONAL) SALMÃO TAM (Código: 00000)		Vl. Total	
Cód.:1	UN KG	Vl. Unit.: 0	0,00
PORE TAM: W (Código: 00002)		Vl. Total	
Cód.:1	UN UN	Vl. Unit.: 40	40,00
(ADICIONAL) SALMÃO TAM (Código: 00000)		Vl. Total	
Cód.:2	UN KG	Vl. Unit.: 0	0,00
TX ENTR TAM: UNICO (Código: 00344)		Vl. Total	
Cód.:1	UN UN	Vl. Unit.: 14,00	14,00
Qtz. total de itens:			8
Valor a pagar R\$:			98,00
Formas de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito			98,00
Total			98,00
Tercos			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:			31,50

#### Informações gerais da Nota

##### EMIÇÃO NORMAL

Número: 48002 Série: 1 Emissão: 15/02/2022 15:00:33 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 32722002318019 15/02/2022 15:00:37

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

##### Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em [www.sifcz.al.gov.br/nfc/e/consulta](http://www.sifcz.al.gov.br/nfc/e/consulta)

##### Chave de acesso:

2722 0235 6057 9300 0157 6500 1000 0463 9210 0046 7625

##### Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: MARISA GABRIELA

Logradouro: SEM ENDEREÇO, S/N, C. SEMBARRO, Maceio, AL

##### Informações de interesse do contribuinte

SENHA DE VENDA: 24

##### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220235605793000157650010000463921000467625
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:	27ae064056909744f6e8edf429c3ba021da0708

# MAGGIES PIZZARIA

MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
PROFESSOR DILERMANDO REIS, 130

JATIUCA - MACEIO-AL

CEP 57035858 Fone

CNPJ 37477256000102 IE 243532490

15/02/2022 21:20:26 CONTROLE 25608

DAFTE MPD-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

QTD	DESCRIÇÃO / QDANT / UND	VL UNIT	VL TOTAL
1	LAGERA POLEA 1UNx16,00	16,00	16,00
1	PIRY 1/2 1UNx9,00	9,00	9,00
3	FRANGLAGEM 1UNx3,50	3,50	10,50
4	PIZZA G 1UNx49,90	49,90	199,60
5	PIZZA G 1UNx52,40	52,40	262,00
6	COCA COLA LATA 2UNx7,00	14,00	28,00
7	SERVICO OPCIONAL	14,48	14,48
	14.480UNx1,00		14,48

Quant total de itens 7  
Valor Total R\$ 159,28  
Desconto R\$ -  
Valor a Pagar R\$ 159,28

FORMA DE PAGAMENTO MESA 10  
DINHEIRO R\$ 159,28

Consulte pela Chave de Acesso

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

2722 0237 4772 5600 0102 6500 1000

0144 8416 8107 2945

CONSUMIDOR - CPF 05784505424 GABRIELA -

NÚMERO: 14484 SERIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 15/02/2022 21:20:24

VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220032638331

Data de autorizacao 15/02/2022 21:20:26



Valor Total Aprox: 1,22 = R\$ 1,95

IMPRESO: 15/02/2022/1 CAIXA

M E N E W



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS  
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
CNPJ: 37.477.256/0001-02  
PROFESSOR OBERMANDO REIS, 130, JATIUCA, MACEIO, AL

JARRA POLPA (Codigo: 41 ) Qtd.:1 UN: und	VL. Unit.: 10	VL. Total 10,00
CATUPIRY 1/2 (Codigo: 178 ) Qtd.:1 UN: und	VL. Unit.: 9	VL. Total 9,00
EMBALAGEM (Codigo: 216 ) Qtd.:1 UN: und	VL. Unit.: 3,50	VL. Total 3,50
PIZZA G (Codigo: 602 ) Qtd.:1 UN: und	VL. Unit.: 49,90	VL. Total 49,90
PIZZA G (Codigo: 602 ) Qtd.:1 UN: und	VL. Unit.: 52,40	VL. Total 52,40
COCA COLA LATA (Codigo: 700 ) Qtd.:2 UN: und	VL. Unit.: 7	VL. Total 14,00
SERVICO OPCIONAL (Codigo: 9000 ) Qtd.:14,45 UN: UND	VL. Unit.: 1	VL. Total 14,45

Qtd. total de itens: 7

Valor a pagar R\$: 159,28

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 159,28

Troco NaN

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSION NORMAL

Número: 14484 Série: 1 Emissão: 15/02/2022 21:20:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220032638331 15/02/2022 21:20:25

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

##### Chave de acesso

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

##### Chave de acesso:

2722 0237 4772 5600 0102 6500 1000 0144 8416 8107 2945

##### Consumidor

CNPJ: 057.845.054-24

Nome: GABRIELA

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220237477256000102650010000144841681072945
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:	9B75724D179D01214EE66CD7705927E919CCD600

Consulta realizada em: 03/03/2022 21:08:03

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	417	COCA ZERO LATA	1	LA	6,90	6,90
002	649	CALDINHO DE CANARAO	1	KG	8,90	8,90
004	649	CALDINHO DE CANARAO	1	KG	8,90	8,90
006	654	PICANHA BOVINA	1	KG	86,52	86,52
007	655	ARROZ BRANCO	1	KG	7,19	7,19
008	656	FEIJAO TRAPEIRO	1	KG	7,19	7,19
009	657	BATATA FRITA	1	KG	5,00	5,00
010	658	FARFPA	1	KG	1,79	1,79
011	658	VINGRETE	1	KG	1,79	1,79
013	417	COCA ZERO LATA	1	LA	6,90	6,90
014	417	COCA ZERO LATA	1	LA	6,90	6,90
015	670	CANARAO 61/70	1	KG	35,12	35,12
016	694	MOLHO BRANCO	1	KG	4,75	4,75
017	695	CATUPIRY	1	KG	2,37	2,37
018	655	ARROZ BRANCO	1	KG	0,51	0,51
019	672	PURE DE BATATAS	1	KG	7,19	7,19
021	670	CANARAO 61/70	1	KG	37,52	37,52
022	694	MOLHO BRANCO	1	KG	1,67	1,67
023	695	CATUPIRY	1	KG	0,88	0,88
024	655	ARROZ BRANCO	1	KG	3,75	3,75
025	672	PURE DE BATATAS	1	KG	2,61	2,61
027	719	COCA COLA 1,5 LITRO	1	LA	12,00	12,00
028	721	SUCO GARRAFA	1	UN	9,00	9,00
029	6	COCA COLA LATA	1	LA	6,90	6,90
030	664	FILE BOVINO EMPANADO	1	KG	31,12	31,12
031	693	QUEIJO MUSSARELA	1	KG	0,79	0,79
032	694	PRESUNTO	1	KG	0,79	0,79
033	679	MOLHO DE TOMATE	1	KG	1,50	1,50
034	655	ARROZ BRANCO	1	KG	3,10	3,10
035	672	PURE DE BATATAS	1	KG	2,09	2,09
Qtde. total de itens						134

**Valor total R\$ 361,94**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 362,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.nfezefaz.sp.gov.br/nfce/consulta](http://www.nfezefaz.sp.gov.br/nfce/consulta)

2722 0215 2035 2000 0107 0500 2000 0550 0216 0051 1124  
CONSUMIDOR - CPF 057.045.054-24

NFC-e nº 000055862 Série 002 16/02/2022 13:47:27  
Protocolo de Autorização: 327220032974660  
Data de Autorização: 16/02/2022 13:48:10





CNPJ: 04.506.690/0001-06 RUIJO & RUSSO LTDA - EPP  
R PROFESSOR SANDOVAL ARDREXELAS, 700 PONTA VERDE  
NACEIO-AL 57035-230  
I.E.: 248417861

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	488	FETTUCCINE MOLHO BRA	1	UN	X 59,00	59,00
		Desconto			-0,10	58,90
002	488	FETTUCCINE MOLHO BRA	1	UN	X 59,00	59,00
003	488	FETTUCCINE MOLHO BRA	1	UN	X 59,00	59,00
004	488	FETTUCCINE MOLHO BRA	1	UN	X 59,00	59,00
005	73	COCA 1 LITRO	5	UN	X 11,00	55,00
006	351	COCA ZERO 1 LITRO	5	UN	X 11,00	55,00
007	578	SORU. KIBON COLORIX	1	UN	X 7,40	7,40
008	556	SOR.CHICARONZINHO	1	UN	X 3,00	3,00
009	309	SOR.FRUTARE CAJA	4	UN	X 5,00	20,00
		Qtde. total de itens				009
		Valor total R\$				376,40
		Desconto total				-0,10
		<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>376,30</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				63,50
		Cartão de Crédito				56,00
		Cartão de Crédito				66,50
		Cartão de Crédito				51,30
		Cartão de Crédito				65,00
		Cartão de Crédito				74,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0456 2215 4555 0126  
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000045622 Série 001 19/02/2022 19:34:08  
Protocolo de Autorização: 327220035596243  
Data de Autorização 19/02/2022 19:34:09



SPED NF  
SPED NFCe



CNPJ: 29.553.814/0001-35 RESTAURANTE PARMA PARQUE  
LTDA  
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 CRUZ DAS ALMA:  
MACEIO - AL 57038-000 I.E.: 247505722

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	118	FILE MIGNON				
	1		GRF	X	31,98	31,98
002	269	ARROZ BRANCO				
	1		GRF	X	3,12	3,12
003	114	PURE DE BATATA				
	1		GRF	X	2,34	2,34
004	308	CATUPIRY				
	1		KG	X	1,56	1,56
006	8	AGUA DE COCO				
	1		GRF	X	6,00	6,00
007	119	FILE DE CAMARAO				
	1		GRF	X	31,98	31,98
008	342	MOLHO BRANCO				
	1		KG	X	1,56	1,56
009	121	BATATA SAUTE				
	1		GRF	X	2,34	2,34
010	113	ARROZ BRANCO				
	1		KG	X	3,12	3,12
012	128	DIFERENCA PORCAO				
	1		GRF	X	5,00	5,00
013	5	AGUA MINERAL SEM GAS				
	1		GRF	X	4,00	4,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 011  
**VALOR TOTAL RS** 93,00  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Cartão de Débito 93,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0229 5538 1400 0135 6500 1000 0810 9713 7339 5839



CONSUMIDOR CPF: 057.846.054-  
NFC-e nº 000081097  
Série 001  
20/02/2022 19:54:10  
Protocolo de Autorização:  
327220036093686  
Data de Autorização 20/02/2022  
19:54:14

SPED NF

SPED NFCE



**RESTAURANTE PARMA PARQUE LTDA**  
CNPJ: 29.563.814/0001-35  
AV COMENDADOR GUSTAVO PANA, 6945,, CRUZ DAS ALMAS, MACEIO, AL

FILE MIGNON (Código: 118 ) Qtd.:1 UN: GRF	Vl. Unit.: 31,98	Vl. Total 31,98
ARROZ BRANCO (Código: 269 ) Qtd.:1 UN: GRF	Vl. Unit.: 3,12	Vl. Total 3,12
PURE DE BATATA (Código: 114 ) Qtd.:1 UN: GRF	Vl. Unit.: 2,34	Vl. Total 2,34
CATUPIRY (Código: 308 ) Qtd.:1 UN: KG	Vl. Unit.: 1,56	Vl. Total 1,56
AGUA DE COCO (Código: 8 ) Qtd.:1 UN: GRF	Vl. Unit.: 6	Vl. Total 6,00
FILE DE CAMARAO (Código: 119 ) Qtd.:1 UN: GRF	Vl. Unit.: 31,98	Vl. Total 31,98
MOLHO BRANCO (Código: 342 ) Qtd.:1 UN: KG	Vl. Unit.: 1,56	Vl. Total 1,56
BATATA SAUTE (Código: 121 ) Qtd.:1 UN: GRF	Vl. Unit.: 2,34	Vl. Total 2,34
ARROZ BRANCO (Código: 113 ) Qtd.:1 UN: KG	Vl. Unit.: 3,12	Vl. Total 3,12
DIFERENCA PORCAO (Código: 128 ) Qtd.:1 UN: GRF	Vl. Unit.: 5	Vl. Total 5,00
AGUA MINERAL SEM GAS (Código: 5 ) Qtd.:1 UN: GRF	Vl. Unit.: 4	Vl. Total 4,00
Qtd. total de itens:		<b>11</b>
Valor a pagar R\$:		<b>93,00</b>
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Cartão de Débito		<b>93,00</b>
Total		<b>NaN</b>

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 81097 Série: 1 Emissão: 20/02/2022 19:54:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220936093686 20/02/2022 19:54:14

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/nfc/e/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfc/e/consulta)

##### Chave de acesso:

**2722 0229 5538 1400 0135 6500 1000 0810 9713 7339 5839**

##### Consumidor

CPF: 057.845.054-04

Nome:

##### Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso: 27220229553814000135650010000810971373395839  
 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: 1B1424762AECDD0C43975486F84C0F312C5C33F6

p  
d

CNPJ: 07.821.320/0001-61  
INSC ESTADUAL: 246016356  
FE ALIMENTOS LTDA. EPP  
AV. COMENDADOR GUSTAVO FAIVA, 2990 -  
NANGABEIRAS - MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
171111	ARROZ SPECIAL MIX	1	UN	x 36,90	36,90
171124	CAMARAO NO AZEITE E ALHO	1	UN	x 45,00	45,90
99997	TAXA DE SERVIÇO	1	UN	x 7,99	7,99

Qtde. total de itens 3  
Valor total R\$ R\$ 90,79  
Valor a Pagar R\$ R\$ 90,79  
**FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$**  
CARTÃO CREDITO 90,79

Consulte pela chave de segurança  
www.nfc.br ou pelo aplicativo NFC  
327220037203317 22/02/2022 14:28:30

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:  
057.845.054-24 GABRIELLA  
MARTINS - R. SA E  
ALBUQUERQUE, 564, 564 -  
JARAGUA - MACEIO - AL

NFC nº: 000.133.701 Série: 001  
22/02/2022 14:28:30  
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização  
327220037203317 22/02/2022 14:28:30

Pedido:2

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)  
Trib aprox R\$ 3,01 Fed 3,01 Est e 0,00 Mun  
FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

www.3lminformatica.com.br



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS  
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



FB ALIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 07.821.320/0001-51

AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2000, LOJA 205, 2 PISO 2, MANGABEIRAS, MACEIO,  
AL

ARROZ SPECIAL MIX (Código: 171111)	VL Total
Qtd.:1 UN: UN VL ÚN.: 36,9	36,90
CAMARAO NO AZEITE E ALHO (Código: 171124)	VL Total
Qtd.:1 UN: UN VL ÚN.: 45,9	45,90
TAXA DE SERVIÇO (Código: 39997)	VL Total
Qtd.:1 UN: UN VL ÚN.: 7,99	7,99
Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R\$:	90,79
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	90,79
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 13.741/2012) R\$:	3,01

#### Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 133701 Série: 1 Emissão: 22/02/2022 14:26:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220037200317 22/02/2022 14:26:32

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

#### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

Chave de acesso:

**2722 0207 8213 2000 0151 6500 1000 1337 0115 1500 3560**

#### Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: GABRIELA MARTINS

Logradouro: R. SA E ALBUQUERQUE, 564, 564, JARAQUIA, MACEIO, AL

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220207821320000151650010001337011515003560
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:	2
Código Hash dos Parâmetros:	8EC6F6465A695A6FCE1B158D460E30FAC03F2F7F

Consulta realizada em: 03/03/2022 21:11:19

CNPJ: 04.506.690/0001-06 ROJO & ROSSO LTDA - EPP  
R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700 PONTA VERDE  
MACEIO-AL 57035-230  
I.E.: 240417061

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	68	GUARANA ANTARTIA 2 ZERO	4	UN	X 12,00	48,00
		Desconto			-0,10	47,90
002	350	COCA ZERO 2 LITS	4	UN	X 13,00	52,00
003	571	SORU. MAGNUM NINI BOMBON GELA	4	UN	X 14,50	58,00
004	73	COCA 1 LITRO	5	UN	X 11,00	55,00
005	588	GUARANA ANTARTIC 1LT	5	UN	X 10,00	50,00
006	588	GUARANA ANTARTIC 1LT	6	UN	X 10,00	60,00
007	474	SORU. CHICA BOM	1	UN	X 6,00	6,00
008	73	COCA 1 LITRO	1	UN	X 11,00	11,00
009	515	SORU. CHOKANT	1	UN	X 7,00	7,00
		Qtde. total de itens				009
		Valor total R\$				348,60
		Desconto total				-0,10
		<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>348,50</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				154,50
		Cartão de Crédito				194,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/mfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/mfce/consulta)  
2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0457 1816 7076 6492  
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000045718 Série 001 22/02/2022 21:51:06  
Protocolo de Autorização: 327220037567199  
Data de Autorização 22/02/2022 21:51:08



SPED NF  
SPED NFCe



**ROJO & RUSSO LTDA - EPP**

CNPJ: 04.506.600/001-05

R PROFESSOR SANDOVAL ARRIXELAS, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL

Descrição	Qtd	Unid	VL Unit	VL Total
GUARANA ANTARTICA 2 ZERO (Codigo: 59)				
Qtd:4 UN: UN VL Unit: 12	4	UN	12	48,00
COCA ZERO 3 LITROS (Codigo: 29)				
Qtd:4 UN: UN VL Unit: 13	4	UN	13	52,00
SORV. MAGNUM MIO BOMBOM CELAD (Codigo: 571)				
Qtd:4 UN: UN VL Unit: 14,5	4	UN	14,5	58,00
COCA 1 LITRO (Codigo: 73)				
Qtd:3 UN: UN VL Unit: 11	3	UN	11	33,00
GUARANA ANTARTIC 1LT (Codigo: 58)				
Qtd:3 UN: UN VL Unit: 18	3	UN	18	54,00
GUARANA ANTARTIC 1L2 (Codigo: 100)				
Qtd:0 UN: UN VL Unit: 10	0	UN	10	00,00
SORV. CHICA BOM (Codigo: 47)				
Qtd:1 UN: UN VL Unit: 6,9	1	UN	6,9	6,90
COCA 1 LITRO (Codigo: 73)				
Qtd:1 UN: UN VL Unit: 11	1	UN	11	11,00
SORV. CHOKANT (Codigo: 515)				
Qtd:1 UN: UN VL Unit: 7,5	1	UN	7,5	7,50
<b>Out. total de itens:</b>				<b>9</b>
<b>Valor total R\$:</b>				<b>348,00</b>
<b>Descontos R\$:</b>				<b>0,10</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>				<b>348,50</b>
<b>Forma de pagamento:</b>				<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Débito				184,50
Cartão de Crédito				184,00
Troco				NaN

**Informações gerais da Nota**

**EMISSION NORMAL**

Número: 45718 Série: 1 Emissão: 22/02/2022 21:51:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 3272202037567199 22/02/2022 21:51:08

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/nfc/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfc/consulta)

**Chave de acesso:**

**2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0457 1816 7076 6492**

**Consumidor**

CPF: 057.045.054-24

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27220204506690000106650010000457181670766492
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:	0907DA2AFAC4796B37E972AD776786448FD9260

P  
d

CNPJ: 07.821.320/0001-61  
INSC. ESTADUAL: 248018356  
FB ALIMENTOS LTDA. EPP  
AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 -  
MANGABEIRAS - MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
170600	ARROZ INTEGRAL CENOU	1	UN	x 0,01	0,01
170301	SALADA FIT	1	UN	x 0,01	0,01
170751	CAMARÃO EXTRA	1	UN	x 16,90	16,90
171125	CAMARÃO NO AZEITE E	1	UN	x 15,88	15,88

Qtd. total de itens: 4  
Valor total R\$ R\$ 52,80  
Valor a Pagar R\$ R\$ 52,80

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
52,80

Criado pela Lei nº 10.408, de 14/04/2002  
com as alterações feitas pela Lei nº 13.127,  
de 20/11/2016 e Lei nº 13.128, de 20/11/2016  
32228038112277 23/02/2022 17:25:07

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR - CPF  
057.845.054-24 GABRIELLA  
MARTINS - R. SA E  
ALBUQUERQUE, 564, 564 -  
JARAGUA - MACEIO - AL

NFC-e nº: 000-133.600 Série: 001  
23/02/2022 17:25:05  
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização  
32228038112277 23/02/2022 17:25:07

Comanda: 616

Tributeira Totaliz Inclusive (Lei Federal 12.741/2012)  
Trib. Iprov: R\$ 1,91 Fed: 1,91 Est: 0,00 Mun:  
FONTE: @PT EMPRESOMETRO.COM.BR

Comanda: 616 Valor: 52,80  
FB ALIMENTOS LTDA. EPP  
CNPJ: 07.821.320/0001-61  
MANGABEIRAS - MACEIO - AL  
AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990

www.3linformatica.com.br



FB ALIMENTOS LTDA. EPP  
CNPJ: 07.821.320/0001-51  
AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990, LOJA 205, 2 PISO 2, MANGABEIRAS, MACEIO  
, AL

ARROZ INTEGRAL CENOU (Código: 170380 )	Qtde.:1	UN: UN	VL Unit.: 0,01	VL Total
				0,01
SALADA FIT (Código: 170381 )	Qtde.:1	UN: UN	VL Unit.: 0,01	VL Total
				0,01
CAMARAO EXTRA (Código: 170751 )	Qtde.:1	UN: UN	VL Unit.: 16,90	VL Total
				16,90
CAMARAO NO AZEITE E (Código: 171125 )	Qtde.:1	UN: UN	VL Unit.: 35,58	VL Total
				35,58

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R\$:	52,80
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	52,80
Troco	NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,91

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 133800 Série: 1 Emissão: 23/02/2022 17:25:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220038112277 23/02/2022 17:25:07

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

##### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

##### Chave de acesso:

**2722 0207 8213 2000 0151 6500 1000 1338 0013 0392 5179**

##### Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: GABRIELLA MARTINS

Logradouro: R. SA E ALBUQUERQUE, 564, 564, JARAQUA, MACEIO, AL

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220207821320000151650010001338001303925179
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:	2
Código Hash dos Parâmetros:	B1D818ACBEE69BCC69F1FCFFD490955AF4A54F21





FB ALIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 07.821.332/0001-51

Av. GOVERNADOR GUSTAVO PARANÁ, 2990, LOJA 205, 2º PISO 2, MARGABERAS, MACEIO, AL.

ARROZ ESPECIAL MD (Código: 171111)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Unit.: 36,00	VL. Total	36,00
CABARRÃO NO AZEITE E ALHO (Código: 171124)	Qtde.: 2	UN: UN	VL. Unit.: 45,00	VL. Total	90,00
TAXA DE SERVIÇO (Código: 99997)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Unit.: 6,99	VL. Total	6,99
Subtotal do Item:				R\$	
Valor a pagar R\$:					135,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito					135,00
Troco					Nen
Informação dos Tributos: Tributos Incidentes (Jur. Federal) 12.741.0012) R\$:					0,00

#### Informações gerais da Nota

##### EMIÇÃO NORMAL

Número: 130849 Série: 1 Emissão: 24/02/2022 12:44:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 32720038613080 24/02/2022 12:44:28

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

##### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sefaz.al.gov.br/info/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/info/consulta)

##### Chave de acesso:

**2722 0207 8213 2000 0151 6500 1000 1338 4913 0924 8110**

##### Consumidor

CPF: 057.045.564-34

Nome: GABRIELA MARTINS

Logradouro: R. SA E ALBUQUERQUE, 504, 504, JARAGUA, MACEIO, AL.

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220207821320000151650010001338491309248110
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:	2
Código Hash dos Padmetros:	9C362432D648176F0716F3F6427D38A640E8DD28

CNPJ: 04.506.690/0001-06 RUA # 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	30	TONATE SECO	0,50	UN	X 63,00	31,50
002	37	PIZZAIOLA	0,50	UN	X 61,00	30,50
003	8	CALABREZA	0,50	UN	X 57,00	28,50
004	17	MUZZARELA	0,50	UN	X 54,00	27,00
005	435	AGUA GAS CRISTAL 350	1	UN	X 7,00	7,00
006	234	SUCO CAJA	1	UN	X 7,00	7,00
007	289	# CALABREZA MUZZA	1	UN	X 55,00	55,00
008	197	P CHOCOLATE	1	UN	X 49,00	49,00
009	68	GUARANA ANTARTICA 2 ZERO	2	UN	X 12,00	24,00
010	350	COCA ZERO 2 LITS	2	UN	X 13,00	26,00
011	588	GUARANA ANTARTIC 1LT	4	UN	X 10,00	40,00
012	574	SORV. MORDISKO BAUNILHA	1	UN	X 8,50	8,50
013	472	TAXA ENTREGA	1	UN	X 1,00	1,00
Qtde. total de itens						013
<b>Valor total R\$</b>						<b>335,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						128,00
Cartão de Débito						69,00
Cartão de Débito						138,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0457 4210 0531 5729

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000045742 Série 001 24/02/2022 20:45:43

Protocolo de Autorização: 327220039055003

Data de Autorização 24/02/2022 20:45:45



SPED NF  
SPED NFCe



**ROJO & RUSSO LTDA - EPP**  
CNPJ: 04.308.690/0001-06  
R PROFESSOR SANDOVAL AROXELAS, 700, , PONTA VERDE, MACEIO, AL

TOMATE SECO (Codigo: 20 ) Qtd.:25 UN: UN	VL Unit: 63	VL Total 31,50
PIZZAOLÓ (Codigo: 27 ) Qtd.:10 UN: UN	VL Unit: 31	VL Total 30,50
CALABREZA (Codigo: 8 ) Qtd.:55 UN: UN	VL Unit: 51	VL Total 28,50
MUZZARELA (Codigo: 17 ) Qtd.:55 UN: UN	VL Unit: 54	VL Total 27,00
AGUA GAS CRISTAL 398 (Codigo: 435 ) Qtd.:1 UN: UN	VL Unit: 7	VL Total 7,00
SECO CAJA (Codigo: 234 ) Qtd.:1 UN: UN	VL Unit: 7	VL Total 7,00
M CALABREZA MUZZA (Codigo: 289 ) Qtd.:1 UN: UN	VL Unit: 55	VL Total 55,00
P CHOCOLATE (Codigo: 107 ) Qtd.:1 UN: UN	VL Unit: 49	VL Total 49,00
GUARANA ANTARTICA 2 ZERO (Codigo: 02 ) Qtd.:12 UN: UN	VL Unit: 2	VL Total 24,00
DOCA ZERO 2 LITR (Codigo: 350 ) Qtd.:2 UN: UN	VL Unit: 13	VL Total 26,00
GUARANA ANTARTIC 1LT (Codigo: 538 ) Qtd.:4 UN: UN	VL Unit: 10	VL Total 40,00
SORV MOROSKO SAUNELRA (Codigo: 574 ) Qtd.:1 UN: UN	VL Unit: 8,50	VL Total 8,50
TAXA ENTREGA (Codigo: 672 ) Qtd.:1 UN: UN	VL Unit: 1	VL Total 1,00
Qtd. total de itens:		13
Valor a pagar R\$:		335,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Cartão de Débito		128,00
Cartão de Débito		69,00
Cartão de Débito		138,00
Total		Nenh

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 45742 Série: 1 Emissão: 24/02/2022 20:45:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220039066003 24/02/2022 20:45:45

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

##### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sefaz.al.gov.br/nfcconsulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfcconsulta)

##### Chave de acesso:

**2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0457 4210 0531 5729**

##### Consumidor

CPF: 657.843.054-24

Nome:

##### Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

##### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220204506690000106650010000457421005315729
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:	01BC1F094102AC0D459E69B7E754BA66A8FFFC09

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	559	P MARG.ESP.SEM GLUTE	1	UN	X 54,00	54,00
002	569	COBERT MUZZARELA S/ LACTOSE P	1	UN	X 16,00	16,00
003	358	SOR.BOLA MORANGO	1	UN	X 8,00	8,00
004	588	GUARANA ANTARTIC 1LT	10	UN	X 10,00	100,00
005	73	COCA 1 LITRO	9	UN	X 11,00	99,00
006	328	SORV. CORNETO SHACKS	6	UN	X 10,50	63,00
007	588	GUARANA ANTARTIC 1LT	3	UN	X 10,00	30,00
008	358	SOR.BOLA MORANGO	1	UN	X 8,00	8,00
Qtde. total de itens						008

**Valor total R\$ 378,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	138,50
Cartão de Crédito	137,50
Cartão de Crédito	102,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0457 6515 3802 2899  
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000045765 Série 001 25/02/2022 21:12:10  
Protocolo de Autorização: 327220039949704  
Data de Autorização 25/02/2022 21:12:11



SPED NF  
SPED NFCe



**ROJO & RUSSO LTDA - EPP**  
 CNPJ: 04.506.669/0001-06  
 R PROFESSOR SANDOVAL ABRONELAS, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL

Qtd	UN	UN	VL Unit	VL Total
1	Qtd	UN	VL Unit	54,00
1	Qtd	UN	VL Unit	16,00
1	Qtd	UN	VL Unit	8,00
10	Qtd	UN	VL Unit	100,00
1	Qtd	UN	VL Unit	99,00
1	Qtd	UN	VL Unit	63,00
1	Qtd	UN	VL Unit	30,00
1	Qtd	UN	VL Unit	8,00
Qtd. total de itens:				8
Valor a pagar R\$:			378,00	
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Cartão de Débito			138,50	
Cartão de Crédito			137,50	
Cartão de Crédito			102,00	
Total			N/A	

**Informações gerais da Nota**

**EMISSION NORMAL**

Número: 49760 Série: 1 Emissão: 25/02/2022 21:12:10 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autenticação: 3272200328948704 25/02/2022 21:12:11  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sefaz.al.gov.br/infoconsulta](http://www.sefaz.al.gov.br/infoconsulta)

**Chave de acesso:**

**2722 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0457 6515 3802 2899**

**Consumidor**

CPF: 057.345.054-04

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso: 27220204506690000106650010000457651538022899  
 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: F27C374D856ED6C8A43F03DA771DF71694639174D



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

Nº NFS-e:  
1036

Competencia:  
03/2022

Data e Hora de Emissão  
03/03/2022 09:06:26

Cod Verificação NFS-e  
I5JXTNP4U



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 - JATIÚCA 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 SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ 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. GABY RONALSA NA CÂMARA DE VEREADORES DE MACEIÓ NO PORTAL DE NOTÍCIAS CADA MINUTO E JORNAL IMPRESSO CADA MINUTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\_AG: 1106\_CC: 3102-3\_OP: 003\_C4 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME.

**Valor Total (R\$):1.500,00**

**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

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

1.500,00

ISSQN a 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

- 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://Município de Maceió.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.

# CADAMINUTO

## RECIBO

Data: 25/02/2022

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 1036.

*Elayne Cristina Lopes*  
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 039.750.774-10

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  
Jatiúca - CEP: 57036-001  
Maceió - AL



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

Nº NFS-e:  
2

Competencia:  
03/2022

Data e Hora de Emissão  
14/03/2022 11:13:30

Cod Verificação NFS-e  
LRDHQWGIL



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES

CNPJ/CPF: 095.562.474-67

CCM:

Email: allanjones@outlook.com.br

Endereço: AVENIDA MARGINAL avenida gustavo paiva, 2220 - MANGABEIRAS CEP: 57037-280  
apartamento

Tel: (82)99104-9489

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: Maria Gabriella Coelho da Paz

CNPJ/CPF: 057.845.054-24

CCM:

Email: gabyronalsa@gmail.com

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ 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 CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO AO GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA.

**Valor Total (R\$):5.000,00**

**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

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

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://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.  
null

## ALLAN JONNES/JORNALISTA

Rua Caio Porto, nº 96, Tabuleiro do Martins, Maceió-Alagoas, CEP 57061-020

(82) 99104-9489

### RECIBO

Eu, Allan Jonnes dos Santos Gomes, casado, jornalista, com escritório residente na Rua Caio Porto, nº 96, Tabuleiro do Martins, Maceió-Alagoas, CEP 57061-020, 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 propagando e publicidade, produção de conteúdo para plataforma digital, prestados a este gabinete parlamentar, e para melhor clareza firmamos e presente recibo.

Maceió, 28 de fevereiro de 2022.



Allan Jonnes dos Santos Gomes  
CPF: 095.562.474-67

## 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 fevereiro de 2022.

O serviço é realizado diretamente com criação de conteúdo, imagens, vídeos, 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, 28 de fevereiro de 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 1036)





MUNICÍPIO DE MACEIÓ  
**CÂMARA DE VEREADORES**  
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

---





MUNICÍPIO DE MACEIÓ  
**CÂMARA DE VEREADORES**  
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

**AMOSTRA**

Mídia: Plataforma Digital  
(Recibo no valor de R\$ 5.000,00)





MUNICÍPIO DE MACEIÓ  
**CÂMARA DE VEREADORES**  
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

---



FELICIA  
 CNPJ: 01.688.146/0003-08  
 LON DE EMBALAGENS DESCART DE FELICIAS LTD  
 AV JULIO PARQUES LUZ, S/N, JATIUCA,  
 MACEDO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOT
1	7897562202194	REG AZ USUAL OFLL AZ				
		PADRAO 1UN X 13,89				13,89
2	7897562202194	REG AZ USUAL OFLL AZ				
		PADRAO 1UN X 13,89				13,89
3	7897562202194	REG AZ USUAL OFLL AZ				
		PADRAO 1UN X 13,89				13,89
4	7897562202194	REG AZ USUAL OFLL AZ				
		PADRAO 1UN X 13,89				13,89
5	7897562202194	REG AZ USUAL OFLL AZ				
		PADRAO 1UN X 13,89				13,89
6	7897562202194	REG AZ USUAL OFLL AZ				
		PADRAO 1UN X 13,89				13,89
7	7897562202194	REG AZ USUAL OFLL AZ				
		PADRAO 1UN X 13,89				13,89
8	7897562202194	REG AZ USUAL OFLL AZ				
		PADRAO 1UN X 13,89				13,89
9	7897562202194	REG AZ USUAL OFLL AZ				
		PADRAO 1UN X 13,89				13,89
10	7897562202194	REG AZ USUAL OFLL AZ				
		PADRAO 1UN X 13,89				13,89
11	7891040291489	POST IT C 2				
		BLOCOS-CALENDARIO 1UN X 15,69				15,69
12	7891040291489	POST IT C 2				
		BLOCOS-CALENDARIO 1UN X 15,69				15,69
13	7908174908917	NECESSAIRE 1UN X				
		16,49				16,49
14	7898613212995	CLIQUE P PAPEL BINDER				
		32MM C/2 1UN X 29,90				29,90
15	7899228980101	BLOCO ADES RS PAUTA				
		75x75MM C 1UN X 5,29				5,29
16	7899228980101	BLOCO ADES RS PAUTA				
		75x75MM C 1UN X 5,29				5,29
17	7899228980101	BLOCO ADES RS PAUTA				
		75x75MM C 1UN X 5,29				5,29
18	7898613219178	GRAMPEADOR PLAST P				
		20FLS AZ 1UN X 17,89				17,89
19	7899528705306	CLIQUE 2/B C/180UM				
		1UN X 2,79				2,79
20	7898119104484	PP804 PERFURADOR P				
		6FLS 1 FU 1UN X 8,19				8,19
21	7898119104484	PP804 PERFURADOR P				
		6FLS 1 FU 1UN X 8,19				8,19
22	12847	EXTRATOR DE GRAMPOS 1UN X				
		2,69				2,69
23	12847	EXTRATOR DE GRAMPOS 1UN X				
		2,69				2,69
24	1316	ESTILETE PP 450 PEQ 1UN X				
		1,15				1,15
Qto. Total Itens:						24
Valor total R\$:						276,13
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
VISA DEBITO						276,13

Consulte pela Chave de Acesso em

27220201:RRR:46000340653020000235941007916120



CONSUMIDOR -  
 CPF: 057049034243ATIUCA,  
 MACEDO-AL, 57035700  
 NFC-e nº 23594 Série 302  
 04/02/2022 10:32:29  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização  
 337220824186916  
 Data autorização 04/02/2022  
 10:32:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741  
 /2012): R\$ 34,41



Item	Descrição	Preço Unit.	Qtd.	Valor
1	789920451212 FITA ADESIVA EUROCEL			
PP33 481 100 X 10,50	Tríb: 2,99			10,99
2	789920451212 FITA ADESIVA EUROCEL			
PP33 481 100 X 10,50	Tríb: 2,99			10,99
3	7892237111817 ESTUJO DAC 1230 9009H			
100 X 45,50	Tríb: 0,10			65,90
4	789687013516 PINELL MARCAOOR			
COMPACTO PT 100 X 3,39	Tríb: 0,31			3,39
5	3086812466555 MARCAOOR Q. 8H RIC			
530852 MARC 100 X 4,49	Tríb: 0,42			4,49
6	7899226414444 CAHETA BISHARK 505			
FINE 08 100 X 2,89	Tríb: 0,27			2,89
7	7899226414444 CAHETA BISHARK 181			
FINE 08 100 X 2,89	Tríb: 0,27			2,89
8	7897076600497 LAPIS COM TRIS 867711			
RÁDIO 100 X 4,39	Tríb: 1,20			4,39
9	7899226414444 CAHETA BISHARK 452			
FINE A2 100 X 2,89	Tríb: 0,27			2,89
10	7896572020343 MARCAOOR Q. 9R			
COMPACTOR RC 100 X 6,99	Tríb: 0,65			6,99
11	7896572013572 PINELL MARC			
COMPACTOR 100 X 3,39	Tríb: 0,31			3,39
12	7899226414444 CAHETA BISHARK 505			
FINE 08 100 X 2,89	Tríb: 0,27			2,89
13	7896161713041 CAHETA WDCV			
WDCV 100 X 5,29	Tríb: 0,20			0,20
14	7898534293215 LAPIS PRETO 06L 08			
12356 08 100 X 1,89	Tríb: 0,50			1,89
15	7899226414444 CAHETA BISHARK 725			
FINE RC 100 X 1,89	Tríb: 0,17			1,89
16	7899433014136 CAHETA CIS 57 5800			
0,7 FUSION 100 X 5,29	Tríb: 0,49			5,29
17	7896126400470 CAHETA BORRACHA CIS			
ER-20 407 100 X 6,99	Tríb: 1,90			6,99
18	7899589000961 CAHETA MOLIN 3255			
RET X CORIS 100 X 13,99	Tríb: 1,29			13,99
19	7897476169204 CAHETA TRIS 06L			
606774 05 100 X 5,49	Tríb: 0,51			5,49
20	7899433012704 MARCAOOR CIS 8910H			
RETALLIC X 100 X 17,99	Tríb: 1,20			12,00
21	7896126401289 LAPIS CIS 19 4000			
MATTI COLO 100 X 2,99	Tríb: 1,00			3,00
22	7897476169204 CAHETA TRIS 06L			
606774 05 100 X 5,49	Tríb: 0,51			5,49
23	7896126401289 LAPIS CIS 19 4000			
MATTI COLO 100 X 2,99	Tríb: 1,00			3,00
24	7896126401289 LAPIS PRETO F			
CASTELL 93992 100 X 0,99	Tríb: 0,10			0,99
25	7897256231219 APONTADOR LEOBLEO			
4121 5081 100 X 3,99	Tríb: 1,05			3,99
26	7898534293215 COLA BASTAO MOLIN			
12952 360 S 100 X 8,79	Tríb: 2,31			8,79
27	7898534293215 COLA BASTAO MOLIN			
12952 360 S 100 X 8,79	Tríb: 2,31			8,79
28	7897256231219 APONTADOR LEOBLEO			
4121 5081 100 X 3,99	Tríb: 1,05			3,99
29	95036050 ETIQUETA GUARARAPES 5H			
18X74 100 X 2,45	Tríb: 0,67			2,45
30	95036050 ETIQUETA GUARARAPES 5H			
18X74 100 X 2,45	Tríb: 0,67			2,45
31	7891369640841 LAFIXEIRA F CASTELL			
870LICHM 100 X 8,09	Tríb: 2,45			8,09
32	7899226414444 PERFURADORA VES			
PP5056 05 100 X 13,69	Tríb: 9,18			13,69
33	7899226414444 FITA CREPE EUROCEL			
MSF 614 48 100 X 11,19	Tríb: 1,05			11,19
34	7899226414444 FITA CREPE EUROCEL			
MSF 614 48 100 X 11,19	Tríb: 1,05			11,19
Qtd. Total Trans:				34
Valor Total R\$				290,29
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGORES	
VISA ELETRON				290,29

Inscreva-se pela chave de acesso em:  
<http://recepcaofisco.gov.br/consulta/validacao.asp>  
 17/12/2012 16:16:28 (000458) 9428 154 1512 11 19 4138



CONSUMIDOR - CPF: 05784505424  
 CONSUMIDOR - FIB: CRUZ DAS  
 ALMAS, MACEDO AL, 51000000  
 REC e nº: 296499 Série: 29  
 11/02/2012 16:16:11  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização:  
 12773607560008  
 Data autorização: 11/02/2012  
 16:16:11

Tributos Totais Incidentes (incl. Federal) 12.742,70(12) R\$ 51,70



S. VIEIRA DA SILVA EIRELI  
CNPJ: 12.303.416/000-00  
AV.COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 4637, NAD INFORMADO, CRUZ DAS ALMAS,  
MACEIO, AL

PIXA ADESIVA EUROCEL PPS3 48X100 - 26 (Codigo: 986385)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 10,99	VL. Total
				10,99
PIXA ADESIVA EUROCEL PPS3 48X100 - 26 (Codigo: 986385)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 10,99	VL. Total
				10,99
ESTOJO DAC E238 P005H - 8 (Codigo: 687168)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 65,90	VL. Total
				65,90
PINCEL MARCADOR COMPACTO PT - 38,77 (Codigo: 988879)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 3,35	VL. Total
				3,35
MARCADOR Q BR BIC 538892 MARKING RS - 24,26 (Codigo: 813096)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 4,49	VL. Total
				4,49
CANETA BISMARCK 905 FINE VM - 35,33 (Codigo: 75214)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 2,09	VL. Total
				2,09
CANETA BISMARCK 281 FINE VO UN - 33,33 (Codigo: 75320)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 2,89	VL. Total
				2,89
LAPIS COR TRIS 687111 RAINBOW COLOR - 28 (Codigo: 881232)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 4,39	VL. Total
				4,39
CANETA BISMARCK 487 FINE AZ - 35,33 (Codigo: 75310)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 2,89	VL. Total
				2,89
MARCADOR Q BR COMPACTOR RS - 30,77 (Codigo: 182772)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 6,99	VL. Total
				6,99
PINCEL MARC COMPACTOR VO - 30,77 (Codigo: 382714)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 3,35	VL. Total
				3,35
CANETA BISMARCK 905 FINE VM - 35,33 (Codigo: 75214)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 2,89	VL. Total
				2,89
CANETA WINCY WPD3897 GEL FORMAT - 35,48 (Codigo: 600282)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 9,29	VL. Total
				9,29
LAPIS PRETO MOLIN 22164 RB MINNE GBORE - 26 (Codigo: 734132)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 1,89	VL. Total
				1,89
CANETA BISMARCK 725 FINE RS - 35,33 (Codigo: 75221)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 2,89	VL. Total
				2,89
CANETA CIB ST-9930 0,7 FUSION AZ - 37,85 (Codigo: 816285)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 5,29	VL. Total
				5,29
CANETA BÓRRACHA CIB ER-29 AUTO ERASER FL - 29 (Codigo: 838296)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 6,99	VL. Total
				6,99
CANETA MOLIN 3283 RET 3 CORES FLUOR - 35,98 (Codigo: 801888)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 13,99	VL. Total
				13,99
CANETA TRIS GEL 866774 RB - 35,32 (Codigo: 862889)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 5,49	VL. Total
				5,49
MARCADOR CIB BRUSH METALLIC RS - 35,33 (Codigo: 88878)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 12,99	VL. Total
				12,99
LAPIS CG 18.4000 MULTI COLOR - 29 (Codigo: 63194)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 3,99	VL. Total
				3,99
CANETA TRIS GEL 866774 RB - 35,32 (Codigo: 862889)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 5,49	VL. Total
				5,49
LAPIS CIB 18.4000 MULTI COLOR - 29 (Codigo: 63194)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 3,99	VL. Total
				3,99
LAPIS PRETO F CASTELL 835MPZ MONSTER PIZ - 38 (Codigo: 77238)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 0,99	VL. Total
				0,99
APONTADOR LEDSLED 4121 SORT - 29 (Codigo: 70078)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 3,99	VL. Total
				3,99
COLA BASTAO MOLIN 3288 38G SUPER - 29 (Codigo: 881784)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 8,79	VL. Total
				8,79
COLA BASTAO MOLIN 3288 38G SUPER - 29 (Codigo: 881784)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 8,79	VL. Total
				8,79
APONTADOR LEDSLED 4121 SORT - 29 (Codigo: 70078)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 3,99	VL. Total
				3,99
ETIQUETA GUARAPAPES 88 18X74 MANUAL - 21 (Codigo: 876285)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 2,45	VL. Total
				2,45
ETIQUETA GUARAPAPES 88 18X74 MANUAL - 21 (Codigo: 876285)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 2,45	VL. Total
				2,45
LAPISSEIRA F CASTELL 871CLICKM 6,7 POLY CL - 28 (Codigo: 817784)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 8,99	VL. Total
				8,99
PERFURADOR VES P73068 RS - 29 (Codigo: 35068)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 33,69	VL. Total
				33,69
PIXA CREPE EUROCEL BSK 814 48X38 PYCONET - 29 (Codigo: 688746)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 11,19	VL. Total
				11,19
PIXA CREPE EUROCEL BSK 814 48X38 PYCONET - 29 (Codigo: 688746)	Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 11,19	VL. Total
				11,19

Qtd. total de itens:	34
Valor a pagar R\$:	290,89
Forma de pagamento:	Valor pago R\$
Cartão de Débito	290,89
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	0,00

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 298405 Série: 29 Emissão: 11/02/2022 15:35:12 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 3272202123036160002000650299902964991334294518  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

##### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sefaz.rs.gov.br/yfice/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/yfice/consulta)

##### Chave de acesso:

**2722 0212 3036 1600 0200 6502 9000 2964 9913 3429 4518**

##### Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: CONSUMIDOR FINAL

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados de QR Code

Chave de acesso:	272202123036160002000650299902964991334294518
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Dados/Nota 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 da XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	2
Código Hash dos Parâmetros:	3D5D53C9B30FDC8E193277F8C08403E0839597F

Consulta realizada em: 03/02/2022 20:39:26

**FELICIA**

FELICIA

CNPJ: 01.888.146\0003-40

COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTD

AV JULIO MARQUES LUZ, S/N, JATIUCA,

MACEIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.UN	TOT
1	7899320385897	FITA ADES CREPE USO GERAL 48M 1UN X			11,89	11,89
2	7899320385897	FITA ADES CREPE USO GERAL 48M 1UN X			11,89	11,89
3	7897832842266	REGUA DE 30CM POP RS PINK 1UN X			2,89	2,89
4	7891360650713	FITA CORRETIVA MINI 5MMX6M 1UN X			9,69	9,69
5	7897476600352	TESOURA ESC COMFORT 15CM 1UN X			8,79	8,79
6	43707	CARIMBO DESENHO 1UN X			2,49	2,49
7	43707	CARIMBO DESENHO 1UN X			2,49	2,49
Qtd.Total Itens:						7
Valor Total R\$:						50,13
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
VISA DEBITO						50,13

Consulte pela Chave de Acesso em

2722 0201 8881 4800 0340 6530 5000 0343 1610 0466 3954

CONSUMIDOR - CPF:85784505424  
- CONSUMIDOR FINAL, JATIUCA,  
MACEIO-AL-, 57035700  
NFC-e nº 34316 Série 305  
15/02/2022 10:09:10  
VIA CONSUMIDOR  
Protocolo de autorização  
327220032077288  
Data autorização 15/02/2022  
10:09:10Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741  
/2012): R\$ 0,75

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 29.8.73.9

Cx: 305 Operador: 96-RAYARA MIQUELINE PEREIRA DE  
MORAESConsulte nossa politica de troca. Troca somente com  
Nota fiscal no Prazo de 15 dias.



COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTDA  
CNPJ: 01.888.146/0003-40  
AV JULIO MARQUES LUZ, S/N, NAO INFORMADO, JATUCA, MACEIO, AL

Qtd.	Unid.	Descrição	VL. Unit.	VL. Total
1	UN	FITA ADES CREPE USO GERAL 40MMX30M (Código: 12416)	11,89	11,89
1	UN	FITA ADES CREPE USO GERAL 40MMX30M (Código: 12416)	11,89	11,89
1	UN	RECUA DE 30CM POP-RE PINK (Código: 1523)	2,95	2,95
1	UN	FITA CORRISTVA NINE 5MMX5M (Código: 4760)	9,69	9,69
1	UN	TESOURA ESC COMFORT 15CM (Código: 5531)	8,79	8,79
1	UN	CARIMBO DESENHO (Código: 43707)	2,49	2,49
1	UN	CARIMBO DESENHO (Código: 43707)	2,49	2,49
Qtd. Total de Itens				7
Valor a pagar R\$:				50,13
Forma de pagamento:				Valor pago R\$
Cartão de Débito				50,13
Troco				Não
Informação das Tributas Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				8,79

#### Informações gerais da Nota

##### EMIÇÃO NORMAL

Número: 34315 Série: 205 Emissão: 15/02/2022 10:09:10 - Via Consistor

Protocolo de Autorização: 327226032077286 15/02/2022 10:09:12

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.88 - Versão XSLT: 2.05

##### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.srfco.al.gov.br/nfcceconsulta](http://www.srfco.al.gov.br/nfcceconsulta)

##### Chave de acesso:

2722 0201 8881 4600 0340 6530 5000 0343 1610 0466 3954

##### Consumidor

CPF: 057.845.254-24

Nome: CONSUMIDOR FINAL

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220201888146000340653000000343161004663954
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 Dados:	9331B626B138D440FB0D0C743E72F0E9D2E3A787

**ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS**

**FEVEREIRO**

PROCESSO:		03130001/2022				
VEREADOR:		GABY RONALSA				
		CPF:057.845.054-24				
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	INTERNET E TELEFONE MOVEL	255,80	OK
NFS-E	214	WEB TV MACEIO LTDA	27.915.640/0001-88	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	3.500,00	OK
NFC-E	66357	LANCHONETE HSU LTDA ME	24.249.732/0001-88	ALIMENTAÇÃO	42,36	OK
NFC-E	45797	MEDEIROS, SILVEIRA, FIGUEIREDO E LUCENE COM. DE ALIM. LTDA	35.605.793/0001-57	ALIMENTAÇÃO	93,99	OK
NFC-E	45318	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	389,00	OK
NFC-E	45352	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	373,50	OK
NFC-E	1390	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	ALIMENTAÇÃO	379,00	OK
NFC-E	55379	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	365,77	OK
NFC-E	1394	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	ALIMENTAÇÃO	332,00	OK
NFC-E	14414	MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	37.477.256/0001-02	ALIMENTAÇÃO	397,21	OK
NFC-E	55448	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	343,16	OK
NFC-E	23103	A PADARIA COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET EIRELI	33.718.671/0001-41	ALIMENTAÇÃO	96,83	OK
NFC-E	45441	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	396,00	OK
NFC-E	45469	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	359,00	OK
NFC-E	135410	ARMAZEM PIZZERIA ARMAZEM GUIMARAES EIRELI EPP	02.615.790/0001-45	ALIMENTAÇÃO	101,40	OK
NFC-E	46392	MEDEIROS, SILVEIRA, FIGUEIREDO E LUCENE COM. DE ALIM. LTDA	35.605.793/0001-57	ALIMENTAÇÃO	98,00	OK
NFC-E	14484	MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	37.477.256/0001-02	ALIMENTAÇÃO	159,28	OK
NFC-E	55862	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	361,90	OK
NFC-E	45622	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	376,30	OK
NFC-E	81097	RESTAURANTE PARMA PARQUE LTDA	29.553.814/0001-35	ALIMENTAÇÃO	93,00	OK
NFC-E	133701	FB ALIMENTOS LTDA EPP	07.821.320/0001-51	ALIMENTAÇÃO	90,79	OK
NFC-E	45718	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	348,50	OK
NFC-E	133800	FB ALIMENTOS LTDA EPP	07.821.320/0001-51	ALIMENTAÇÃO	52,80	OK
NFC-E	133849	FB ALIMENTOS LTDA EPP	07.821.320/0001-51	ALIMENTAÇÃO	135,69	OK
NFC-E	45742	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	335,00	OK
NFC-E	45765	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	378,00	OK
NFS-E	1036	C4 SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	19.021.255/0001-69	PUBLICIDADE	1.500,00	OK
NFS-E	2	ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES	095.562.474-67	GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	5.000,00	OK
NFC-E	23594	COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTA LTDA	01.888.146/0003-40	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	276,13	OK
NFC-E	296499	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0002-00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	290,89	OK
NFC-E	34316	COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTA LTDA	01.888.146/0003-40	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	50,13	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	932,33
2. Gastos Comprovados	16.971,43
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	2.903,76
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>15.000,00</b>