



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADORA: Gaby Ronalsa

CPF Nº: 057.845.054-24

MÊS/ANO: Outubro/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR (R\$)
1	Aquisição e locação de software aplicativos	
2	Locação de móveis e equipamentos	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos	
5	Assinaturas de TV a cabo ou similar	
6	Provedores de internet	
7	Telefone móvel	249,99
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas	
10	Serviços de filmagens e fotografias	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários	
12	Gastos com refeição	5.834,81
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos - jurídico	6.000,00
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos	
16	Impressos gráficos	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital	
18	Gastos com funcionamento do gabinete	
19	Aquisição de material de expediente e de consumo	230,00
20	Impulsionamento de conteúdos	
	TOTAL R\$	12.314,80

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió/AL, 31 de Outubro de 2022.

Gaby Ronalsa

CNPJ: 04.506.690/0001-06 ROJO & RUSSO LTDA - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700 PONTA VERDE
MACEIO-AL 57035-230
I.E.: 246417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	213	PIZZA BRANCA	3	UN	X 22,00	66,00
002	557	COCA KS 290	2	UN	X 8,00	16,00
003	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	1	UN	X 7,00	7,00
004	435	AGUA GAS CRISTAL 350	1	UN	X 7,00	7,00
005	501	AGUA DE COCO MAR	1	UN	X 7,00	7,00
006	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	1	UN	X 7,00	7,00
007	557	COCA KS 290	1	UN	X 8,00	8,00
008	21	PEPPERONI	0,50	UN	X 68,00	34,00
009	22	PORTUGUESA	0,50	UN	X 66,00	33,00
010	9	CALABREZA MUZZA	0,50	UN	X 66,00	33,00
011	12	FRANGO C/ CATUPIRY	0,50	UN	X 66,00	33,00
012	233	MARGHERITTA	0,50	UN	X 64,00	32,00
013	30	TOMATE SECO	0,50	UN	X 68,00	34,00
014	557	COCA KS 290	1	UN	X 8,00	8,00
015	501	AGUA DE COCO MAR	1	UN	X 7,00	7,00
016	501	AGUA DE COCO MAR	1	UN	X 7,00	7,00
017	557	COCA KS 290	1	UN	X 8,00	8,00
018	557	COCA KS 290	1	UN	X 8,00	8,00
019	501	AGUA DE COCO MAR	1	UN	X 7,00	7,00
020	362	CAFE EXPRESSO	2	UN	X 5,00	10,00
022	238	TAXA DE SERVICU	37,20	UN	X 1,00	37,20
Qtde. total de itens						021
Valor total R\$						409,20
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						267,00
Cartão de Crédito						142,20

Stomach

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

2722 1004 5066 9000 0106 6500 1000 0531 8611 2537 4538
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000053186 Série 001 01/10/2022 23:27:46
Protocolo de Autorização: 327220201584838
Data de Autorização 01/10/2022 23:27:38



SPED NF
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP

CNPJ 04.506.690/0001-06

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

Descrição	Código	Qtd.	UN.	VI. Unit.	VI. Total
PIZZA BRANCA	(Código: 213)	22	UN		66,00
Qtd.: 22	UN: UN	VI. Unit.: 22			VI. Total: 66,00
COCA KS 290	(Código: 557)	8	UN		16,00
Qtd.: 8	UN: UN	VI. Unit.: 8			VI. Total: 16,00
AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	(Código: 335)	7	UN		7,00
Qtd.: 7	UN: UN	VI. Unit.: 7			VI. Total: 7,00
AGUA GAS CRISTAL 350	(Código: 435)	7	UN		7,00
Qtd.: 7	UN: UN	VI. Unit.: 7			VI. Total: 7,00
AGUA DE COCO MAR	(Código: 501)	7	UN		7,00
Qtd.: 7	UN: UN	VI. Unit.: 7			VI. Total: 7,00
AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	(Código: 335)	7	UN		7,00
Qtd.: 7	UN: UN	VI. Unit.: 7			VI. Total: 7,00
COCA KS 290	(Código: 557)	8	UN		8,00
Qtd.: 8	UN: UN	VI. Unit.: 8			VI. Total: 8,00
PEPPERONI	(Código: 21)	65	UN		34,00
Qtd.: 65	UN: UN	VI. Unit.: 65			VI. Total: 34,00
PORTUQUESA	(Código: 22)	65	UN		33,00
Qtd.: 65	UN: UN	VI. Unit.: 65			VI. Total: 33,00
CALABREZA MUZZA	(Código: 9)	65	UN		33,00
Qtd.: 65	UN: UN	VI. Unit.: 65			VI. Total: 33,00
FRANGO C/ CATUPIRY	(Código: 17)	65	UN		32,00
Qtd.: 65	UN: UN	VI. Unit.: 65			VI. Total: 32,00
MARGHERITA	(Código: 233)	64	UN		34,00
Qtd.: 64	UN: UN	VI. Unit.: 64			VI. Total: 34,00
TOMATE SECO	(Código: 30)	65	UN		34,00
Qtd.: 65	UN: UN	VI. Unit.: 65			VI. Total: 34,00
COCA KS 290	(Código: 557)	8	UN		8,00
Qtd.: 8	UN: UN	VI. Unit.: 8			VI. Total: 8,00
AGUA DE COCO MAR	(Código: 501)	7	UN		7,00
Qtd.: 7	UN: UN	VI. Unit.: 7			VI. Total: 7,00
AGUA DE COCO MAR	(Código: 501)	7	UN		7,00
Qtd.: 7	UN: UN	VI. Unit.: 7			VI. Total: 7,00
COCA KS 290	(Código: 557)	8	UN		8,00
Qtd.: 8	UN: UN	VI. Unit.: 8			VI. Total: 8,00
COCA KS 290	(Código: 557)	8	UN		8,00
Qtd.: 8	UN: UN	VI. Unit.: 8			VI. Total: 8,00
AGUA DE COCO MAR	(Código: 501)	7	UN		7,00
Qtd.: 7	UN: UN	VI. Unit.: 7			VI. Total: 7,00
CAFE EXPRESSO	(Código: 362)	5	UN		10,00
Qtd.: 5	UN: UN	VI. Unit.: 5			VI. Total: 10,00
TAXA DE SERVIÇO	(Código: 238)	1	UN		37,20
Qtd.: 1	UN: UN	VI. Unit.: 1			VI. Total: 37,20

S/ROMANA

Qtd. total de Itens:	21
Valor a pagar R\$:	409,20
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	267,00
Cartão de Crédito	142,20
Troco	NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Numero: 53186 Série: 1 Emissão: 01/10/2022 23:27:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220201564838 01/10/2022 23:27:38

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

Chave de acesso:

2722 1004 5066 9000 0106 6500 1000 0531 8611 2537 4538

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	27221004506690000106650010000531861125374538
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	1
ID Token do Contribuinte	1
Código Hash dos Parâmetros	38793655C2C8A49D4D27CCABA19434A6C23453F6



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 25.309.967/0001-80 CHURRASCARIA BEACH PRIME
LTDA - ME

SILVIO CARLOS VIANA, 2167 PONTA VERDE MACEIO-AL
57035-160

I.E.: 244875600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	82	SUCO CP ABACAXI	1	GRF X	10,90	10,90
002	2	DOCA COLA	1	GRF X	10,90	10,90
003	59	RODIZIO	2	GRF X	84,99	169,98
004	82	COJVERT ARTISTICO	2	UN X	5,00	10,00
006	203	TAXA DE SERVICO	19,18	UN X	1,00	19,18
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						220,96
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Pagamento em Crédito						220,96

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1025 3099 6700 0180 6500 1000 0150 4618 5999 0416

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

Silvia

NFC-e nº 000015046 Série 001 02/10/2022 15:45:24

Protocolo de Autorização: 327220201908148

Data de Autorização 02/10/2022 15:45:24



SPED NF
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA - ME
CNPJ 25.309.967/0001-80
SILVIO CARLOS VIANA, 2167, PONTA VERDE, MACEIO, AL

Descrição	Qtd.	UN.	VI. Unit.	VI. Total
SUCO CP ABACAXI (Código: 82) Qtd.: 1 UN: GRF VI. Unit.: 10,9	1	GRF	10,9	10,90
COCA COLA (Código: 2) Qtd.: 1 UN: GRF VI. Unit.: 10,9	1	GRF	10,9	10,90
RODIZIO (Código: 59) Qtd.: 2 UN: GRF VI. Unit.: 84,99	2	GRF	84,99	169,98
COUVERT ARTISTICO (Código: 62) Qtd.: 2 UN: UN VI. Unit.: 5	2	UN	5	10,00
TAXA DE SERVIÇO (Código: 205) Qtd.: 19,18 UN: UN VI. Unit.: 1	19,18	UN	1	19,18
Qtd. total de itens:				5
Valor a pagar R\$:				220,96
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				220,96
Troco				NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 15046 Série: 1 Emissão: 02/10/2022 15:45:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220201908148 02/10/2022 15:45:24

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

Chave de acesso:

2722 1025 3099 6700 0180 6500 1000 0150 4616 5999 0416

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:	27221025309967000180650010000150461659990416
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:	5077BF24003268DB82DB10B151AF7D2A89913D84

Consulta realizada em 27/10/2022 16:55:22



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 24.525.837/0001-12 ACAI ALAGODAS COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME
VEREADOR PEDRO MOURA, 125 JATIUCA MACEIO-AL 57036-360
I.E.: 244593507

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
01	976 BEIRUTINHO SIRIO	1	UN	X 44,50	44,50
02	811 NUN 1 QUEIJO QUENTE	1	UN	X 15,90	15,90
03	832 SUCC LARANJA 500ML	1	UN	X 13,20	13,20
04	191 QUEIJOS E FRIOS	1	UN	X 9,90	9,90
Qtde total de itens					004
Valor total R\$					83,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					83,50

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

2722 1024 5258 3700 0112 8500 1000 2094 8713 7584 0339

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000209487 Série 001 02/10/2022 23:58:58

Protocolo de Autorização: 327220202073024

Data de Autorização 02/10/2022 23:59:51



SPED NF
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



ACAÍ ALAGOAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ 24.525.837/0001-12

VEREADOR PEDRO MOURA, 125, JATIUCA, MACEIO, AL

Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit:	44,5	Vi. Total	44,50
BEIRUTINHO SIRIO (Código: 976)					
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit:	15,9	Vi. Total	15,90
NUN 1 QUEIJO QUENTE (Código: 811)					
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit:	13,2	Vi. Total	13,20
SUCO LARANJA 500ML (Código: 832)					
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit:	9,9	Vi. Total	9,90
QUEIJS E FRIOS (Código: 131)					
Qtid. total de itens:					4
Valor a pagar R\$:					83,50
Forma de pagamento:				Valor pago R\$	
Cartão de Crédito					83,50
Troco					NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 209487 Série: 1 Emissão: 02/10/2022 23:56:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220202073024 02/10/2022 23:59:51

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

Chave de acesso:

2722 1024 5258 3700 0112 6500 1000 2094 8713 7584 0339

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:	27221024525837000112650010002094871375840339
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	3824C1CF82A344AE1F40B3E6A465BF11D26D30CE

Consulta realizada em: 27/10/2022 16:56:23

MANGUEZAL RESTAURANTE

VERA LUCIA PESSOA FERRARI - EPP

CNPJ: 24.955.647/0001-35 IE: 244737142

DOUTOR OSEAS TENORIO, 52, GRUTA DE LOURDES,
MACEIO, AL. Fone: 8233544797

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
00000000000000000000 ALMOCO FIM DE SEMANA				
	0,580	UN	79,90	46,34
0000000135030 SUCO COPO LARANJA 300ML				
	1,000	UN	7,00	7,00
00000000000000000000 ALMOCO FIM DE SEMANA				
	0,665	UN	79,90	53,13
0000000135030 SUCO COPO LARANJA 300ML				
	1,000	UN	7,00	7,00

TOTAL ITENS 4
SUBTOTAL R\$ 113,47
ACRÉSCIMO R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00
TOTAL R\$ 113,47

Pagamento Valor R\$
VISA CREDITO 113,47

Atendente/Vendedor: 32 - KATIA SIBELLE,
103 - STEPHANY LIM

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

27221024955647000135050120000995721907273689

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 05784505424/1 -

CONSUMIDOR FINAL

DOUTOR OSEAS TENORIO, 52, GRUTA DE LOURDES,
Sala C MACEIO, AL



NFC-e: 99572 Série: 12 08/10/2022
13:49:34

EMIÇÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220206904876

Data de Autorização: 08/10/2022
13:51:47

CARTAO 369, 347

Trib Aprox(Let 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
15,26 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



VERA LUCIA PESSOA FERRARI EPP

CNPJ: 24.955.647/0001-35

DOUTOR OSEAS TENORIO, 52 - Sala C - GRUTA DE LOURDES, MACEIO, AL

ALMOÇO FIM DE SEMANA (Código: 188)		Vi. Total
Qtde.: 0,58 UN: UN VI. Unit.: 79,9		46,34
SUCO COPO LARANJA 300ML (Código: 102)		Vi. Total
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 7		7,00
ALMOÇO FIM DE SEMANA (Código: 188)		Vi. Total
Qtde.: 0,865 UN: UN VI. Unit.: 79,9		53,13
SUCO COPO LARANJA 300ML (Código: 102)		Vi. Total
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 7		7,00
Qtde. total de itens:		4
Valor a pagar R\$:		113,47
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Cartão de Crédito		113,47
Troco		NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:		15,28

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 99572 Série: 12 Emissão: 08/10/2022 13:49:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220206904876 08/10/2022 13:51:47

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 1024 9556 4700 0135 6501 2000 0995 7219 0727 3689

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Logradouro: DOUTOR OSEAS TENORIO, 52, GRUTA DE LOURDES, MACEIO, AL

Informações de interesse do contribuinte

CARTAO 389, 347

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27221024955647000135650120000995721907273689
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:	8661a5275c43c1db34e9a33cb08b5f70baa33ab2

Consulta realizada em: 27/10/2022 16:57:04

M. LISBOA BRANDAO
CNPJ: 236233630001 IE: 24302561
R ENG MARIO DE OLIVEIRA, 111 SEM COMPLEMENTO
PONTA VERDE, MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd de Un	VL Unit	VL Total
33201	NR - TRAD YAKISSOBA CLASSICO GD	1 Uni	60,50	60,50
959	CAHARAO CRISPY GD EXE	1 Uni	65,50	65,50
1109	ROL PRIMAVERA - 1 UND	1 Uni	8,50	8,50

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 134,50
FRETE R\$ 8,90
VALOR A PAGAR R\$ 143,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 143,40
Cartão de Crédito

Monador

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1033 6233 6300 0132 6500 1000 0745 7614 1848 5020

CONSUMIDOR - CPF: 057.845.054-24
Nome: GABRIELLA MARTINS
Endereço: RUA AL-101 2650 AP 1503 TORRE MARINE - A
JACARECICA, MACEIO, AL
En frente ao Viaduto de Jacarecica
SEM DESCRICAO

NFC-e nº74576 Série 1 09/10/2022 15:21:11
Protocolo de autorização: 327220207733433
Data de autorização: 09/10/2022 15:21:11



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
MD-5:008556949CE79ED097AAC3FC861A0C54
NUMERO DO PEDIDO: 161 - IMPRESSAO: 1
No Pedido IFOOD: 9282
PREVISAO: 60 min
Obs. Pagto: CPF na Nota: 057 845 054-24
Contato iFood: 0800 007 0110 ID:47609834
Loja:China in Box - Ponta Verde
VOLTE SEMPRE!



M. LISBOA BRANDAO
CNPJ: 33.623.363/0001-32
R ENG MARIO DE GUSMAO, 253, SEM COMPLEMENTO, PONTA VERDE, MACEIO, AL

Qtde.	UN	Unit.	VL. Unit.	VL. Total
1	UN	Um	60,5	60,50
1	UN	Um	85,5	85,50
1	UN	Um	8,5	8,50

Qtde. total de Itens:	3
Valor total R\$:	134,50
Frete R\$:	8,90
Valor a pagar R\$:	143,40
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	143,40
Troco	NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 74576 Série: 1 Emissão: 09/10/2022 15:21:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220207733433 09/10/2022 15:21:11

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/nfce/consulta

Chave de acesso:

2722 1033 6233 6300 0132 6500 1000 0745 7614 1848 5020

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: GABRIELLA MARTINS

Logradouro: RUA AL-101, 2650, AP 1503 TORRE MARINE - A, JACARECICA, MACEIO, AL

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$0.00 fed, R\$0.00 est, R\$0.00 mun|MD-5 D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27221033623363000132650010000745761418485020
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:	00B2F4DBB3AD7D58D6AAED28691889A82CACFE3E



CNPJ: 12.841.442/000
 CUIMARAES E GUIMARAES LTDA
 CARLOS GOMES, 29

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Valor Total
001	433	SUCO LARANJA 300 COMBOS	1,00	UN	x 17,00	17,00
002	405	FANTA 500ML COMBOS	1,00	ML	x 17,75	17,75
003	4736	SAND PAJUCARA COMBOS	2,00	UN	x 7,70	15,40
004	4701	FT MUSSAREL COMBOS	1,00	UN	x 8,35	8,35
005	4704	FT FRANGO COMBOS	1,00	UN	x 8,35	8,35
006	4705	FT MILHO COMBOS	1,00	UN	x 8,35	8,35
Qtde. total de Itens						6
Valor Total						71,40
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						71,40

3

Handwritten signature

Consulte pela Chave de Acesso

<http://nfce.serasa.gov.br/consulta/nfce/nfe>

3272 1012 8454 4200 0207 8500 2000 1762 4115 1515 2252

CONSUMIDOR - CPF: 057.845.054-24

null

NFC e NQ 17924180 de 10/10/2022 19:41:49

Forma Consumidor

Protocolo de autorização: 327220208704527

Data de autorização: 10/10/2022 19:41:54



8... Touch 33/Pedido 197 SMO INFORMATICA LTDA 1125 0707
 icativo TOTVS FoodService 02 31,00 Serie 06.1990 Valor
 do dos tributos deste cupom R\$ 13,07 Federal IR\$ 1,05
 Estadual IR\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br AL
 899104

TOTVS Fiscal Manager



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

NFCe		GUIMARAES E GUIMARAES LTDA	
CNPJ: 12.845.442/0002-07		CARLOS GOMES, 2990, LJ 213, MANGABEIRAS, MACEIO, AL	
SUCO LARANJA 300 COMBO5 (Código: 433)	Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 19,2	VI. Total	19,20
FANTA 500ML COMBO3 (Código: 605)	Qtde.:1 UN: ML VI. Unit.: 17,75	VI. Total	17,75
SAND PAJUCARA COMBO 05 (Código: 4736)	Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 7,7	VI. Total	15,40
FT MUSSARELA COMBO3 (Código: 4701)	Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 6,35	VI. Total	6,35
FT FRANGO COMBO3 (Código: 4704)	Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 6,35	VI. Total	6,35
FT MILHO COMBO3 (Código: 4705)	Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 6,35	VI. Total	6,35
Qtde. total de itens:		6	
Valor a pagar R\$:		71,40	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito		71,40	
Troco		NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		27,12	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 178241 Série: 2 Emissão: 10/10/2022 19:41:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220208704527 10/10/2022 19:41:54

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 1012 8454 4200 0207 6500 2000 1782 4115 1565 2252

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

Balcao Touch 33/Pedido 197 SMQ INFORMATICA LTDA.81 2125 0707 Aplicativo TOTVS FoodService 02.31.00
Serie 96719907 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13.07 FederalR\$ 14.05 EstadualR\$ 0.00
MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br AL B391D4

Consulta realizada em: 27/10/2022 17:03:36

CNPJ:27.600.277/0003-73

H B FAST FOOD LTDA

AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 LOJA LUC 3046-A COND

PARQ SHOPPING MACEIO

CRUZ DAS ALMAS-Maceio-AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
22896	PH 1/2 GD MASSA PA	1,000UN	0,02	0,02
161004	1/2 PH GD FRANGO &	1,000UN	38,94	38,94
161006	1/2 PH GD CALABRE	1,000UN	41,44	41,44
22896	PH 1/2 GD MASSA PA	1,000UN	0,02	0,02
161010	1/2 PH GD BRASILEI	1,000UN	43,94	43,94
161014	1/2 PH GD 4 QUEIJO	1,000UN	43,94	43,94
810001	PH COCA COLA COPO	4,000UN	9,90	39,60

Qtde. Total de Itens 7
Valor Total R\$ 207,90
Valor a Pagar R\$ 207,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 207,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1027 6002 7700 0373 6502 2000 1114 4211 2225 1770

CONSUMIDOR CPF: 057.845.054-24

NFC-e n:000111442 Serie:022 Dt.Emi.:12/10/2022 20:16:15

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327220210327132

Data de autorizacao: 12/10/2022 20:16:18

Spom...



Trib aprox R\$ 12,74 Fed, 39,30 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT D529CB

Garcon: NCR

12/10/2022

12/8P/1

8:15 PM

Clientes: 1

20203

Tipo de Pedido: Aqui

Numero da loja para pesquisa 99901

-----NCR Alona



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERENCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFCe



H B FAST FOOD LTDA

CNPJ: 27.600.277/0003-73

AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 - LOJA LUC 3046-A COND PARQ SHOPPING
MACEIO - CRUZ DAS ALMAS, Maceio, AL

Qtde.	UN.	UN	VL. Unit.	VL. Total
PH 1/2 GD MASSA PAN (Código: 22896)	0,02	UN	0,02	0,02
1/2 PH GD FRANGO & REG (Código: 161004)	38,94	UN	38,94	38,94
1/2 PH GD CALABRE REG (Código: 161006)	41,44	UN	41,44	41,44
PH 1/2 GD MASSA PAN (Código: 22896)	0,02	UN	0,02	0,02
1/2 PH GD BRASILEIRA (Código: 161010)	43,94	UN	43,94	43,94
1/2 PH GD 4 QUEIJO (Código: 161014)	43,94	UN	43,94	43,94
PH COCA COLA COPO 400ML (Código: 810601)	39,60	UN	39,60	39,60
Qtde. total de itens:				7
Valor a pagar R\$:				207,90
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				207,90
Troco				NaN

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 111442 Série: 22 Emissão: 12/10/2022 20:16:15 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220210327132 12/10/2022 20:16:18

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/nfce/consulta>

Chave de acesso:

2722 1027 6002 7700 0373 6502 2000 1114 4211 2225 1770

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$ 12,74 Fed, 39,30 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT D529CB Garcom: NCR 12/10/202212/8P/1 8.15
PMClientes: 1 20203Tipo de Pedido: Aqui, Numero da loja para pesquisa 99901

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 27221027600277000373650220001114421122251770
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: 7C43DCE22251EADDBFE8FBFC7974B50D090DE808

Consulta realizada em: 27/10/2022 18:58:08

OUTBACK STEAKHOUSE
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A
CNPJ-17.261.661/0001-86 IE:291071306
Avenida Comendador Gusmano Pativa 5545 - C
rua das Almas
Maceio - AL
CEP: 57.030-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

CA*digo	DescriçãO	QtdeUn	V. Unit	V. To tal
310098	PÃO AUSTRAL	1 00UN	14 00	14 00
315001	LARANJA	1 00UN	12 90	12 90
315001	LARANJA	1 00UN	12 90	12 90
315002	MORANGO	1 00UN	12 90	12 90
260522	TW C	1 00UN	69 90	69 90
260522	TW C	1 00UN	69 90	69 90
810053	CRACKER 302	1 00UN	14 90	14 90
313002	COCA COLA	1 00UN	15 90	15 90
699999	Garjeta Conc.	1 00UN	25 11	25 11

Qtde. total de itens 9
Valor Total R\$ 248 41
Desconto R\$ 14 00
Valor a Pagar R\$ 234 41
FORMA DE PAGAMENTO *Shomaira* VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 234 41

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1017 2616 6100 5485 6501 8000 1671 34
14 3991 0578
CONSUMIDOR - CPF: 057.045.054-24
NFC-e nªº: 167134 SRSrie: 18

13/10/2022 16:17:06
Protocolo de327220210688408
autorizaçãO:

Data de 13/10/2022 16:17:08
autorizaçãO:



Institutos Totais Incidentes (Lei Federal 12
.741/2012)
R\$32 00 Fed. R\$47 73 Est. R\$0 00 Mun.
Fonte: ISENT/FEDCOMERCIO
PDV: 99 / Conta N.: 1646 / Mesa: 50 / Emp.
: YURI
PVC: 1 / CC: 3 / Ped. Delivery:



OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A
 CNPJ: 17.261.661/0054-85
 Avenida Comendador Gustavo Paiva, 5945, Euc 1053, Cruz das Almas, Maceió, AL

Item	Qtde.	UN.	VI. Unit.	VI. Total
PÃO AUSTRAL (Código: 710038)	14	UN		14,00
LARANJA (Código: 315001)	12,9	UN		12,90
LARANJA (Código: 315001)	12,9	UN		12,90
MORANGO (Código: 315002)	12,9	UN		12,90
TW C (Código: 290522)	69,9	UN		69,90
TW C (Código: 290522)	69,9	UN		69,90
CRACKER 30Z (Código: 8100537)	14,9	UN		14,90
COCA COLA (Código: 313002)	15,9	UN		15,90
Gorjeta Conc. (Código: 099999)	25,11	UN		25,11
Qtde. total de itens:				9
Valor total R\$:				248,41
Descontos R\$:				14,00
Valor a pagar R\$:				234,41
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Débito				234,41
Troco				NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				0,00

Manuêla

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 167134 Série: 18 Emissão: 13/10/2022 16:17:06 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 327220210888408 13/10/2022 16:17:08
 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

Chave de acesso:
2722 1017 2616 6100 5485 6501 8000 1671 3414 3991 0578

Consumidor

CPF: 057.845.054-24
 Nome:

Informações de interesse do contribuinte

R\$32,00 Fed. R\$47,73 Est. R\$0,00 Mun. Fonte IBPT/FECOMERCIO n/nPDV 99 / Conta N. 1646 / Mesa 50 / Emp.: YURI/nRVC: 1 / CC: 3 / Ped. Delivery: n "OBRIGADO POR SUA VISITA" n VOLTE SEMPRE AO OUTBACK" n Participe da pesquisa em ate 10 dias n apos sua visita e ganhe uma Bloomin Onion n acesse www.outback.com.br/pesquisa n PINCODE 4T77Z4W4W5 n Gorjeta Concedida: R\$ 25,11 n

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code	Valor
Chave de acesso:	27221017261661005485650180001671341439910578
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:	8FCB36AF5B1B71D2112AC3D7B8C95133CFB6669E

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		FEIJOADA GRANDE	7	UND	X 70,000	01	490,00
31		SUCO COPO 500ML	1	UND	X 6,000	01	6,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R\$	496,00
Valor a Pagar R\$	496,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTAO	496,00

S. Maria

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1014 8606 9500 0196 6500 1000 0022 4613 4097 0686



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000002246 Série: 001
Data Emissão: 14/10/2022 14:00:03
Protocolo de Autorização: 3272202
11613898
Data de Autorização: 14/10/2022 1
4:00:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$110,67 Fonte: IBPT

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



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME

CNPJ: 14.860.695/0001-96

AVENIDA COMENDADOR LEAO 000, JARAGUA, MACEIO, AL

FEIJÃO GRANDE (Código: 10)			Vi. Total
Qtd.: 7	UN: UND	Vi. Unit.: 70	490,00
SUCO COPO 500ML (Código: 31)			Vi. Total
Qtd.: 1	UN: UND	Vi. Unit.: 6	6,00
Qtd. total de Itens:			2
Valor a pagar R\$:			496,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			496,00
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			110,67

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Numero: 2246 Série: 1 Emissão: 14/10/2022 14:00:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220211613898 14/10/2022 14:00:07

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

Chave de acesso:

2722 1014 8606 9500 0196 6500 1000 0022 4613 4097 0686

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO. OBRIGADO. VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600 VENDEDOR Eduardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27221014860695000106650010000022461340970686
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:	d2d6a84bcb834103f4576194332686201a1b87b

Consulta realizada em: 27/10/2022 16:54:07

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	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 24,00	24,00
002	360	GUARANA ANTARTICA LATA	1	UN	X 8,00	8,00
003	628	KS ZERO	1	UN	X 8,00	8,00
004	322	BAIANA MUZZA	0,50	UN	X 74,00	37,00
005	180	MILHO COM MUZZARELA	0,50	UN	X 72,00	36,00
006	628	KS ZERO	1	UN	X 8,00	8,00
007	300	PIZZA BR CARPACCIO	1	UN	X 46,00	46,00
008	293	SUCO LARANJA	2	UN	X 8,00	16,00
009	274	SCHWEPPS CITRUS	1	UN	X 8,00	8,00
010	233	MARGHERITTA	0,50	UN	X 70,00	35,00
011	325	LOMBO COM MUZZARELLA	0,50	UN	X 74,00	37,00
012	196	M CHOCOLATE	1	UN	X 68,00	68,00
013	628	KS ZERO	1	UN	X 8,00	8,00
014	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	1	UN	X 7,00	7,00
015	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	1	UN	X 7,00	7,00
017	238	TAXA DE SERVICIO	35,30	UN	X 1,00	35,30

Qtde. total de itens 016

Valor total R\$ 388,30

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 86,35

Cartão de Débito 301,95

Sumano

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1004 5066 9000 0106 6500 1000 0538 3714 7920 1401

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000053837 Série 001 16/10/2022 21:33:54

Protocolo de Autorização: 327220213507310

Data de Autorização 16/10/2022 21:33:55



SPED NF
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP
 CNPJ: 04.906.690/0001-06

R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 706, PONTA VERDE, MACEIO, AL

Qtde.	UN	UN	VI	Unit.	VI
01	UN	UN	24		24,00
01	UN	UN	8		8,00
01	UN	UN	8		8,00
01	UN	UN	37		37,00
01	UN	UN	36		36,00
01	UN	UN	8		8,00
01	UN	UN	48		48,00
01	UN	UN	8		8,00
01	UN	UN	8		8,00
01	UN	UN	35		35,00
01	UN	UN	74		74,00
01	UN	UN	65		65,00
01	UN	UN	8		8,00
01	UN	UN	7		7,00
01	UN	UN	7		7,00
01	UN	UN	35,30		35,30

Handwritten signature

Qtde. total de itens:	16
Valor a pagar R\$:	388,30
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	86,35
Cartão de Débito	301,95
Troco	NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 53837 Série: 1 Emissão: 16/10/2022 21:33:54 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 327220213507310 16/10/2022 21:33:55
 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

Chave de acesso:

2722 1004 5066 9000 0106 6500 1000 0538 3714 7920 1401

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:	27221004506690000106650010000538371479201401
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:	1
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	0157FC158258965EFF01155AFB87CE998D0879A0



Telefonica Brasil S.A.
Travessa Desembargador Artur Juca, 62 - CEP: 57020-645 - Maceió - AL
I.E.: 241022274 CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001115330285
Código Cliente: 00000112543972

MÊS REFERÊNCIA: 09/2022
DATA DE EMISSÃO: 01/10/2022

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

2ª Via

VENCIMENTO
11/10/2022

VALOR A PAGAR (R\$)
249,99

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: CORREIO + E-MAIL
(gabbpaz@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAEM TODO DIA: 25

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 25/08/22 A 24/09/22)

VIVO CELULAR	249,99
Outros lançamentos	0,00
Total a pagar	249,99

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 60GB	1	249,99
(+) Serviços Digitais	-	-
(+) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		249,99
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		249,99
Total a pagar		249,99

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL Vivo Família 60GB: 160 POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 19% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS para SVAs.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 82-99351-7694, 82-98131-2002 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Accesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142

Manuela

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA GABRIELA MARTINS COLEHO DA PAZ

Vencimento

Total a Pagar - R\$

11/10/2022

249,99

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1115330285-8	00001115330285	00000250878855	09/2022

846400000028	499902911001	011153302853	922098788552
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.24
3179803179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA GABRIELLA M C PAZ
AGENCIA: 3179-8 CONTA: 124.906-1

Convenio VIVO AL
Codigo de Barras 84640000002-8 49990291100-1
 01115330285-3 92209878855-2
Data do pagamento 06/10/2022
Valor Total 249,99

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB:
4.E3C.132.940.B8A.C4F

Manalva

Com o Credito BB voce pode realizar seus sonhos,
equilibrar o orcamento ou se livrar de dividas.
Saiba mais em bb.com.br/emprestimo



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

RELATÓRIO

Os Serviços Jurídicos referentes ao mês de Outubro/2022, contratados por esta Vereadora, consoante NFS'e nº 77, tiveram como objetivo, elaborar as proposições abaixo arroladas:

1. Institui o “Selo Empresa Amiga da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA” e dá outras providências – Projeto de Lei nº 431/2022/2022 – Processo nº 10060030/2022;
2. Projeto de Lei que dispõe sobre as ações da Campanha Outubro Rosa no município de Maceió e dá outras providências – Projeto de Lei nº 455/2022– Processo nº 10190006/2022;
3. Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a instituir, no Município de Maceió, o Programa “Amiga do Peito”, com a finalidade de prevenir e combater o Câncer de Mama e dá outras providências – Projeto de Lei nº 494/2022 – Processo nº 10290006/2022;
4. Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a implantar, no Município de Maceió, o Centro Manu Omena de Valorização da Vida e dá outras providências – Projeto de Lei nº 437/2022 – Processo nº 10140004/2022;
5. Projeto de Lei que garante prioridade de encaminhamento à vaga de emprego e de cursos profissionalizantes às mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e familiar, da forma que especifica e dá outras providências – Projeto de Lei nº 488/2022 – Processo nº 10270025/2022;
6. Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Inteligência Emocional: “Um Olhar à Saúde Mental”, destinado às crianças, aos adolescentes e aos profissionais da Rede Municipal de Educação de Maceió e dá outras providências – Projeto de Lei nº 489/2022 – Processo nº 10280005/2022;
7. Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a estabelecer critérios, parâmetros e diretrizes para a constituição da “Rede de atendimento integrado às mulheres em



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

- situação de violência” no município de Maceió e dá outras providências – Projeto de Lei nº 481/2022 – Processo nº 10260021/2022;
8. Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a estabelecer, em Maceió, o “Programa Municipal de atendimento e acompanhamento às pessoas portadoras da Síndrome de Fibromialgia” e a criar o “Cartão de Prioridade do Fibromiálgico” e dá outras providências – Projeto de Lei nº 485/2022 – Processo nº 10270022/2022;
 9. Projeto de Lei que institui, no Município de Maceió, a Campanha "Tulipa Vermelha" e a "Semana Municipal de Conscientização da Doença de Parkinson" e dá outras providências – Projeto de Lei nº 483/2022 – Processo nº 10270020/2022;
 10. Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a instituir a Política de Atenção Integral à Pessoa com Doença de Parkinson no Município de Maceió e dá outras providências – Projeto de Lei nº 490/2022 – Processo nº 10280008/2022;
 11. Projeto de Lei que institui o mês “Maio Laranja” de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e de adolescentes no município de Maceió e dá outras providências – Projeto de Lei nº 486/2022 – Processo nº 10270023/2022;
 12. Projeto de Lei que estabelece regras sobre a adoção de práticas e métodos sustentáveis nas obras e serviços de Construção Civil executadas pelo Município de Maceió e dá outras providências – Projeto de Lei nº 478/2022 – Processo nº 10260017/2022.

Cabe mencionar, a título de conhecimento, que o Profissional contratado – Dr. Claudimir Lins França, inscrito, regularmente, na OAB/AL sob o nº 14.313, conta com mais de 10 (dez) anos de exercício da advocacia no setor público, em especial nas áreas: Legislativa, Direito Público e Direito Eleitoral, tendo como motivo de sua contratação auxiliar esta Parlamentar ante a complexidade das matérias, objetos das proposições apresentadas.

Maceió/AL, em 31 de outubro de 2022.


GABY RONALSA
Vereadora



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

Nº NFS-e:
77

Competência:
10/2022

Data e Hora de Emissão
26/10/2022 14:22:07

Cod Verificação NFS-e
EEWW3UFUT



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: CLAUDIMIR LINS FRANCA

CNPJ/CPF: 699.488.014-15

CCM: 901424400

Email:

Endereço: ZACARIAS DE AZEVEDO, 28 - CENTRO CEP: 57020-470

Tel:

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: AVENIDA HAMILTON DE BARROS SOUTINHO, 209 - JATIÚCA CEP: 57035-690 Edf. Galba Novaes

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação dos Serviços

Correspondente aos serviços de advocacia parlamentar atinentes à competência de Outubro/2022, em especial elaboração de PROJETOS DE LEI.

Manoel

Valor Total (R\$): 6.000,00

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\$)	6.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	6.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00


Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Municipio de Maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO

Recebi nesta data de **MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ, VEREADORA**, inscrita no CPF sob o n.º 057.845.054-24, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente aos serviços de advocacia parlamentar atinentes à competência de Outubro/2022, em especial elaboração de PROJETOS DE LEI, o qual dou plena e geral quitação, sem nada a reclamar em juízo ou fora dele.

Maceió, 26 de outubro de 2022.



CLAUDIMIR LINS FRANÇA
OAB/AL 14313

S. Maria

M G DE ARAUJO LTDA

AV DONA CONSTANCA DE GOES MONTEIRO, 615, SALA 1 -
JATUICA - MACEIO - AL - CEP: 57036-370
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.431
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2722 1036 9811 3400 0188 5500 1000 0004 3117 3714 4176

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327220020626873 19/10/2022 10:34:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240285620

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
36.981.134/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARIA GABRIELLA MART COELHO DA PAZ

CNPJ / CPF
057.845.054-24

DATA DA EMISSÃO

19/10/2022

ENDEREÇO

Rua Sa e Albuquerque, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Jaragua

CEP

57022-180

DATA DA SAÍDA

19/10/2022

MUNICÍPIO

MACEIO

UF
AL

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:34:09

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 431 - Valor Original: R\$ 90,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 90,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 18/11/2022
Valor R\$ 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/empresometro.com.br)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,06 (22,29 %)	90,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % CMS	ALIQ % IPI
2	TONER REMANUFATURADO SAMSUNG D111	84439933	0102	5102	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00

Standard

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,
DE ISS E DE IPI
REF. AO PEDIDO 210243

RESERVADO AO FISCO

FourTech

R. Dona Constança de Gois Monteiro, 615 Jatiuca Maceio/AL CNPJ 09.175.358/0001-20

Recebemos de MARIA GABRIELA MARTINS COELHO DA PAZ CPF: 057.845.054-24 a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS), referente a compra dos produtos descritos abaixo, conforme pedido N° 210243.

RECIBO 210243

19/OUTUBRO/2022 10:30

Fone 82 3326-3262

Vendedor: FABIO DA SILVA

Produto	Referência	Tipo	Garantia/Serial	Und	Qt.	Unit.	Total	Desc.	Un.Fin	Total
TONER SAMSUNG 2070/2020 - D111	TONER SAMSUNG D111 Rem			UN	1	140,00	140,00	50,00	90,00	90,00
TONER SAMSUNG 2070/2020 - D111 REM.	TONER SAMSUNG D111	ITENS DO DESCONTO		UN	1	0,00	0,00			0,00

Stenilson

Total	140,00
Desc. Produto (-)	
Desconto (-)	50,00
Crédito (-)	
A pagar	90,00

FOUR TECH FOUR TECH COMÉRCIO LTDA

19/10/2022 10:31

M G DE ARAUJO LTDA

AV DONA CONSTANÇA DE GÓES MONTEIRO, 615, SALA 1 -
JATIÚCA - MACEIO - AL - CEP 57036-370
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.442
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2722 1036 9811 3400 0188 5500 1000 0004 4212 9681 7097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327220021452168 28/10/2022 11:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240285620

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
36.981 134/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA GABRIELLA MART COELHO DA PAZ		CNPJ / CPF 057.845.054-24	DATA DA EMISSÃO 28/10/2022
ENDEREÇO Rua Sá e Albuquerque, S/N	BAIRRO / DISTRITO Jaraguá	CEP 57022-180	DATA DA SAÍDA 28/10/2022
MUNICÍPIO MACEIO	UF AL	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:15:58

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 442 - Valor Original: R\$ 140,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 140,00
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	28/10/2022
Valor	R\$ 140,00

Manoel

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/empresonetip.gov.br)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,04 (31,46%)	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
88	TINTA BM EPSON CORANTE YELLOW 100ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	TINTA BM EPSON CORANTE PRETA 100 ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	TINTA BM EPSON CORANTE MAGENTA 100 ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	TINTA BM EPSON CORANTE AZUL 100 ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI REF. AO PEDIDO 210426	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FourTech

FOUR TECH CARTUCHOS COMÉRCIO LTDA 28/OUTUBRO/2022 10:45

RECIBO 210426

R. Dona Constança de Gois Monteiro, 615 Jatiuca Maceió/AL CNPJ 09.175.358/0001-20

Fone 82 3326-3262

Recebemos de **MARIA GABRIELA MARTINS COELHO DA PAZ** CPF: 057.845.054-24 a importância de R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), referente a compra dos produtos descritos abaixo, conforme pedido N° 210426.

Vendedor: **FABIO DA SILVA**

Produto	Referência	Tipo	Garantia	Serial	Und	Qt.	Unit.	Total	Desc.	Un.Fin	Total
TINTA BM EPSON CORANTE MAGENTA 100ML	TINTA BM EPSON CORA Sim				UN	1	35,00	35,00		35,00	35,00
TINTA BM EPSON CORANTE PRETA 100ML	TINTA BM EPSON CORA Sim				UN	1	35,00	35,00		35,00	35,00
TINTA BM EPSON CORANTE YELLOW 100ML	TINTA BM EPSON CORA Sim				UN	1	35,00	35,00		35,00	35,00
TINTA BM EPSON CORANTE AZUL 100ML	TINTA BM EPSON CORA Sim				UN	1	35,00	35,00		35,00	35,00

SPROMA

(4 itens 4,0 unidades)

	Total
Desc. Produto (-)	140,00
Desconto (-)	
Crédito (-)	
A pagar	140,00

FOUR TECH FOUR TECH CARTUCHOS COMÉRCIO LTDA

28/10/2022 10:40
Imp: 28/10/2022 10:45 ~~FABIO DA SILVA~~

CNPJ: 05.128.748/0001-59 CHOPARIA E ALIMENTOS
EIRELI

AV ENG PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 95 JATIUCA MACEIO-AL
57038-550

Fone: 3325-6160 I.E.: 241019915

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	185	CANARAO NA CHAPA			1 PC X 98,50	98,50
002	1299	ACRESCIMO RISOTO			1 UN X 6,00	6,00
003	2006	COCA COLA LATA 350 ML			1 UN X 7,50	7,50
		Qtde. total de itens				003
Valor total R\$						112,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Transferência Bancária						121,99
Troco R\$						9,99

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

2722 1005 1267 4800 0159 6500 1000 2033 7815 4705 1810

CONSUMIDOR - CPF 057.045.054-24

GABRIELLA MARTINS

R. SA E ALBUQUERQUE 564 JARAGUA MACEIO AL

NFC-e nº 000203376 Série 001 19/10/2022 15:24:49

Protocolo de Autorização: 327220215576091

Data de Autorização 19/10/2022 15:25:25



5/10/2022

SPED NF
SPED NFCe



CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.126.748/0001-59
AV ENG PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 95, JATIUCA, MACEIO, AL

CAMARAO NA CHAPA (Código: 185) Qtd.: 1 UN: PC VI. Unit.: 96,5	VI. Total 96,50
ACRESCIMO RISOTO (Código: 1299) Qtd.: 1 UN: UN VI. Unit.: 6	VI. Total 6,00
COCA COLA LATA 350 ML (Código: 2905) Qtd.: 1 UN: UN VI. Unit.: 7,5	VI. Total 7,50
Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R\$:	112,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$: 121,99
Troco	9,99

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 203376 Serie: 1 Emissão: 19/10/2022 15:24:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220215576091 19/10/2022 15:25:25

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

Chave de acesso:

2722100512674800159650010002033761547051810

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: GABRIELLA MARTINS

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

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso	2722100512674800159650010002033761547051810
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	D9C16C54E443A00AD35C54DF72E4F9CB4150F61A

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	28	ESCAROLA		0,50 UN X	76,00	38,00
002	9	CALABREZA MUZZA		0,50 UN X	72,00	36,00
003	274	SCHWEPPS CITRUS		1 UN X	8,00	8,00
004	435	AGUA GAS CRISTAL 350		1 UN X	7,00	7,00
005	135 P	CALABREZA MUZZA		0,50 UN X	58,00	29,00
006	155 P	ESCAROLA		0,50 UN X	62,00	31,00
007	12	FRANGO C/ CATUPIRY		0,50 UN X	72,00	36,00
008	190	CARNE DE SOL		0,50 UN X	74,00	37,00
009	17	MUZZARELA		1 UN X	66,00	66,00
010	47	VIP		0,50 UN X	80,00	40,00
011	388	TOMATELLA		0,50 UN X	76,00	38,00
012	628	KS ZERU		1 UN X	8,00	8,00
013	360	GUARANA ANTARTICA LATA		1 UN X	8,00	8,00
014	293	SUCO LARANJA		1 UN X	8,00	8,00
016	238	TAXA DE SERVICO		39 UN X	1,00	39,00
Qtde. total de itens						015
Valor total R\$						429,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						156,00
Cartão de Crédito						156,00
Cartão de Débito						117,00

Tranquila

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

2722 1004 5066 9000 0106 6500 1000 0539 5915 0502 7054
CONSUMIDOR - CPF 057.045.054-24

NFC-e nº 000053959 Série 001 20/10/2022 22:06:47

Protocolo de Autorização: 327220216741119

Data de Autorização 20/10/2022 22:06:49



SPED NF
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP
 CNPJ: 04.536.690/0001-08
 R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700 - PONTA VERDE - MACEIO - AL

Descrição	Qtde.	UN.	UN.	VI. Unit.	VI. Total
ESCAROLA (Codigo: 20)	76	UN	UN		38,00
CALABREZA MUZZA (Codigo: 8)	79	UN	UN		36,00
SCHWEPPS CITRUS (Codigo: 274)	8	UN	UN		8,00
AGUA GAS CRISTAL 350 (Codigo: 435)	7	UN	UN		7,00
P CALABREZA MUZZA (Codigo: 135)	58	UN	UN		29,00
P ESCAROLA (Codigo: 105)	62	UN	UN		31,00
FRANGO C/ CATUPIRY (Codigo: 12)	72	UN	UN		36,00
CARNE DE SOL (Codigo: 190)	74	UN	UN		37,00
MUZZARELA (Codigo: 17)	66	UN	UN		66,80
VIP (Codigo: 47)	60	UN	UN		40,00
TOMATELLA (Codigo: 88)	75	UN	UN		38,00
K5 ZEBE (Codigo: 628)	8	UN	UN		8,00
GUARANA ANTARTICA LATA (Codigo: 360)	6	UN	UN		8,00
SUDO LARANJA (Codigo: 293)	6	UN	UN		8,00
TAXA DE SERVIÇO (Codigo: 238)	1	UN	UN		39,00

Handwritten signature

Qtz. total de itens:	15
Valor a pagar R\$:	429,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	156,00
Cartão de Crédito	156,00
Cartão de Débito	117,00
Troco	NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 53858 Série: 1 Emissão: 20/10/2022 22:06:47 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 327220216741119 20/10/2022 22:06:49
 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

Chave de acesso:

2722 1004 5066 9000 0106 6500 1000 0539 5915 0502 7054

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:	2722100450669000010665001000053991905027054
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:	3B45A907BA2021167F5B090BB6656AB9B25E5BBD

CNPJ 11.383.527/0001-69 RESTAURANTE PARMEGIANA

JATIUCA LTDA - ME

PAULINA MARIA MENDONÇA, 44 JATIUCA MACEIO-AL 57035-557

Fone: (82)9315-5593 I.E.:242213022

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	220	F. LE. A. PARMEGIANA FAN	1	UN	X 190,00	190,00
002	439	SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
003	404	PICIM DE LEITE	1	UN	X 12,00	12,00
004	365	REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
005	365	REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
006	345	CISQUINHA DE SIRI	1	UN	X 13,00	13,00
007	475	TAXA DE SERVIÇO	2407	UN	X 0,01	24,07
Qtde. total de itens						007
Valor total R\$						264,77
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						264,77

Stromix

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1712 1011 3835 2700 0169 6500 1000 1393 7717 2376 1759

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000139377 Série 001 23/10/2022 14:41:57

Protocolo de Autorização: 327220218867147

Data de Autorização 23/10/2022 14:43:05



SPED NF

SPED NFCe



RESTAURANTE PARMIGIANNI JATIUCA LTDA - ME

CNPJ: 11.383.527/0001-69

PAULINA MARIA MENDONÇA, 44, JATIUCA, MACEIO, AL

FILE A PARMIGIANA FAM (Código: 220)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 190	190,00
SUCO DE LARANJA JARRA (Código: 439)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 13,9	13,90
PUDIM DE LEITE (Código: 404)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 12	12,00
REFRIGERANTE COCA KS (Código: 365)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 5,9	5,90
REFRIGERANTE COCA KS (Código: 365)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 5,9	5,90
CASQUINHA DE SIRI (Código: 345)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 13	13,00
TAXA DE SERVIÇO (Código: 475)	Vi. Total
Qtde.:2407 UN: UN Vi. Unit.: 0,01	24,07

Qtd. total de itens: 7

Valor a pagar R\$: 264,77

Forma de pagamento: Cartão de Crédito Valor pago R\$: 264,77

Troco: NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 139377 Série: 1 Emissão: 23/10/2022 14:41:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220218867147 23/10/2022 14:43:05

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

Chave de acesso:

2722 1011 3835 2700 0169 6500 1000 1393 7717 2376 1759

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: 27221011383527000169650010001393771723761759

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: 490F1FF92DBAE6D74A296D8C200512AE79DC44C4

CNPJ: 04.506.690/0001-06 RUA A RUSSO LIDA - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL ARRASIELAS, 701 PONTA VERDE
MACEIO AL S 035-230
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	347	GUARANA ANTARTICA ZE	1	UN	X 8,00	8,00
002	628	KS ZERO	1	UN	X 8,00	8,00
003	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 24,00	24,00
004	564	P LOMBO MUZ. SEM GLI	0,50	UN	X 65,00	32,50
005	497	P RONEU E J.SEM GLI	0,50	UN	X 65,00	32,50
006	373	CATUPYRELA	0,50	UN	X 78,00	39,00
007	22	PORTUGUESA	0,50	UN	X 72,00	36,00
008	132	P ALMO MUZZA	0,50	UN	X 64,00	32,00
009	130	P FRANGO C/ CATUPI	0,50	UN	X 58,00	29,00
010	628	KS ZERO	1	UN	X 8,00	8,00
011	576	H2O LIMAO	1	UN	X 9,00	9,00
012	628	KS ZERO	1	UN	X 8,00	8,00
013	212	EMBALAGEM PEQUENA	1	UN	X 5,00	5,00
014	233	MARGHERITTA	0,50	UN	X 70,00	35,00
015	9	CALABREZA MUZZA	0,50	UN	X 72,00	36,00
016	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 24,00	24,00
017	293	SUCO LARANJA	3	UN	X 8,00	24,00
019	230	TAXA DE SERVIÇO	38,50	UN	X 1,00	38,50
Qtde. total de itens						018
Valor total R\$						428,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						130,90
Cartão de Crédito						297,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1004 5066 9000 0106 6500 1000 0541 1713 2094 4000
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

SPRONA

NFC-e nº 000054117 Série 001 23/10/2022 22:11:01
Protocolo de Autorização: 37220219064643
Data de Autorização 23/10/2022 22:11:01



SFED NF
SPED NFE

NFCe			ROJO & RUSSO LTDA - EPP	
			CNPJ 04.506.890/0001-06	
			R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL	
GUARANA ANTARTICA ZE (Codigo: 347)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 8	VL Total: 8,00
KS ZERO (Codigo: 628)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 8	VL Total: 8,00
PIZZA BRANCA (Codigo: 213)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 24	VL Total: 24,00
P LOMBO MUZ. SEM GLU (Codigo: 584)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 65	VL Total: 32,50
P PORREU E J.SEM GLBT (Codigo: 487)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 65	VL Total: 32,50
CATUPYRELA (Codigo: 373)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 78	VL Total: 39,00
PORTUGUESA (Codigo: 221)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 72	VL Total: 36,00
P ALHO MUZZA (Codigo: 132)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 64	VL Total: 32,00
P FRANGO C/ CATUPI (Codigo: 138)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 58	VL Total: 29,00
KS ZERO (Codigo: 628)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 8	VL Total: 8,00
H2O LIMAD (Codigo: 576)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 9	VL Total: 9,00
KS ZERO (Codigo: 628)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 8	VL Total: 8,00
EMBALAGEM PEQUENA (Codigo: 212)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 5	VL Total: 5,00
MARGHERITTA (Codigo: 233)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 70	VL Total: 35,00
CALABRESA MUZZA (Codigo: 9)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 72	VL Total: 36,00
PIZZA BRANCA (Codigo: 213)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 24	VL Total: 24,00
SUCO LARANJA (Codigo: 293)	Qtde.: 3	UN: UN	VL Unit.: 8	VL Total: 24,00
TAXA DE SERVIÇO (Codigo: 236)	Qtde.: 38,5	UN: UN	VL Unit.: 1	VL Total: 38,50
Qtd. total de itens:				18
Valor a pagar R\$:				428,50
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Débito				130,90
Cartão de Crédito				297,60
Troco				NaN

Informações gerais da Nota
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 54117 Série: 1 Emissão: 23/10/2022 22:11:01 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 327220219064643 23/10/2022 22:11:01
 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

Chave de acesso:
2722100450669000108650010000541171320944086

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:	2722100450669000108650010000541171320944086
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 RS:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	ESAEB920610A96216674E8926B566CC68B7E07D4

CNPJ: 04.506.690/0001-06 RÔMÃO A. RUSSO LTDA - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL ARIOXELAS, 700 PONTA VERDE
MACEIO-AL 57035-290
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

* Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 9	CALABREZA MUZZA	1	UN	X 72,00	72,00
002 213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 24,00	24,00
003 65	COCA-COLA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
004 618	LARANJA COM MORANGO	3	UN	X 12,00	36,00
005 435	AGUA GAS CRISTAL 350	2	UN	X 7,00	14,00
006 64	AGUA COM GAS 500 ML CRISTAL	5	UN	X 6,00	30,00
007 195	CHOCOLATE	1	UN	X 72,00	72,00
008 331	PIZZA C/ CALAB.MOIDA	1	UN	X 28,00	28,00
009 65	COCA-COLA LATA	1	UN	X 8,00	8,00
010 65	COCA-COLA LATA	1	UN	X 8,00	8,00
011 347	GUARANA ANTARTICA ZE	1	UN	X 8,00	8,00
012 618	LARANJA COM MORANGO	1	UN	X 12,00	12,00
013 347	GUARANA ANTARTICA ZE	1	UN	X 8,00	8,00
014 347	GUARANA ANTARTICA ZE	1	UN	X 8,00	8,00
015 65	COCA-COLA LATA	1	UN	X 8,00	8,00
016 487	COBERT DE PARMESAO	1	UN	X 11,00	11,00
Qtde. total de Itens					016
Valor total R\$					371,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					112,00
Cartão de Crédito					259,00

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

2722 1004 1066 9000 0106 6500 1000 0541 8011 7913 0070
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054 24

Sponah

NFC-e nº 000054180 Série 001 24/10/2022 23:25:50

Protocolo de Autorização: 327220219887189

Data de Autorização 24/10/2022 23:25:50



NFCe				ROJO & RUSSO LTDA - EPP	
				CNPJ 04.506.600/0001-06	
				R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL	
CALABREZA MUZZA (Código 9)				Vi. Total	72,00
Qtde.: 1	UN: UN	VI: Unit.	72		
PIZZA BRANCA (Código 213)				Vi. Total	24,00
Qtde.: 1	UN: UN	VI: Unit.	24		
COCA-COLA LATA (Código 65)				Vi. Total	24,00
Qtde.: 3	UN: UN	VI: Unit.	8		
LARANJA COM MORANGO (Código 618)				Vi. Total	36,00
Qtde.: 3	UN: UN	VI: Unit.	12		
AGUA GAS CRISTAL 330 (Código 435)				Vi. Total	14,00
Qtde.: 2	UN: UN	VI: Unit.	7		
AGUA COM GAS 500 ML CRISTAL (Código 64)				Vi. Total	30,00
Qtde.: 5	UN: UN	VI: Unit.	6		
CHOCOLATE (Código 105)				Vi. Total	72,00
Qtde.: 1	UN: UN	VI: Unit.	72		
PIZZA C/ CALABREZA (Código 331)				Vi. Total	28,00
Qtde.: 1	UN: UN	VI: Unit.	28		
COCA-COLA LATA (Código 65)				Vi. Total	8,00
Qtde.: 1	UN: UN	VI: Unit.	8		
COCA-COLA LATA (Código 65)				Vi. Total	8,00
Qtde.: 1	UN: UN	VI: Unit.	8		
GUARANA ANTARTICA ZE (Código 347)				Vi. Total	8,00
Qtde.: 1	UN: UN	VI: Unit.	8		
LARANJA COM MORANGO (Código 618)				Vi. Total	12,00
Qtde.: 1	UN: UN	VI: Unit.	12		
GUARANA ANTARTICA ZE (Código 347)				Vi. Total	8,00
Qtde.: 1	UN: UN	VI: Unit.	8		
GUARANA ANTARTICA ZE (Código 347)				Vi. Total	8,00
Qtde.: 1	UN: UN	VI: Unit.	8		
COCA-COLA LATA (Código 65)				Vi. Total	8,00
Qtde.: 1	UN: UN	VI: Unit.	8		
COBERT DE PARMESAO (Código 487)				Vi. Total	11,00
Qtde.: 1	UN: UN	VI: Unit.	11		
Qtde. total de itens:				16	
Valor a pagar R\$:				371,00	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito				112,00	
Cartão de Crédito				259,00	
Troco				NaN	

Informações gerais da Nota
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 54180 Série: 1 Emissão: 24/10/2022 23:25:50 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 327220219887189 24/10/2022 23:25:53
 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/info/consulta

Chave de acesso:
2722 1004 5066 9000 0106 6500 1000 0541 8011 7943 0070

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:	27221004506690000106650010000541801179430070
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:	1
ID Token do Contribuinte:	DD09DA605C6A73146AB0FB655C1BBF0770DDAC7E
Código Hash dos Parâmetros:	

TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 000, JARAQUÁ
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
9		FEIJOADA MEDIA	6	UND X 50,000	01		300,00
9		FEIJOADA MEDIA	3	UND X 50,000	01		150,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND X 18,000	01		18,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 468,00
Valor a Pagar R\$ 468,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 468,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1014 8606 9500 0196 6500 1000 0022 7713 4031 5293



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000002277 Série: 001
Data Emissão: 26/10/2022 10:37:29
Protocolo de Autorização: 3272202
20871626
Data de Autorização: 26/10/2022 1
0:37:34

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$105,56 Fonte: IBPT

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



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
CNPJ 14.860.695/0001-96
AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL

FEIJOADA MEDIA (Código: 9) Qtde.: 6 UN: UND VI. Unit.: 50	VI. Total 300,00
FEIJOADA MEDIA (Código: 9) Qtde.: 3 UN: UND VI. Unit.: 50	VI. Total 150,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34) Qtde.: 1 UN: UND VI. Unit.: 18	VI. Total 18,00
Qtde. total de itens: 3	
Valor a pagar R\$: 468,00	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito 468,00	
Troco NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 105,56	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 2277 Série: 1 Emissão: 26/10/2022 10:37:29 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327220220871626 26/10/2022 10:37:34
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Terezinha

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
2722 1014 8606 9500 0196 6500 1000 0022 7713 4031 5293

Consumidor

CPF: 057.845.054-24
Nome:

Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600VENDEDOR Eduardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code	
Chave de acesso:	27221014860695000196650010000022771340315293
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:	931b199687a8cda48c73683165084bf64d2b8ef3

CNPJ: 07.506.690/0001-06 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	1	UN	X 24,00	24,00
002	557 COCA KS 290	3	UN	X 8,00	24,00
003	208 LONDO AO BACON	0,50	UN	X 78,00	39,00
004	233 MARGHERITA	0,50	UN	X 70,00	35,00
005	557 COCA KS 290	1	UN	X 8,00	8,00
006	129 P 4 QUEIJOS	0,50	UN	X 60,00	30,00
007	149 P PORTUGUESA	0,50	UN	X 58,00	29,00
008	233 MARGHERITA	0,50	UN	X 70,00	35,00
009	22 PORTUGUESA	0,50	UN	X 72,00	36,00
010	628 KS ZERO	1	UN	X 8,00	8,00
011	395 AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	1	UN	X 7,00	7,00
012	557 COCA KS 290	1	UN	X 8,00	8,00
013	9 CALABREZA MUZZA	0,50	UN	X 72,00	36,00
014	322 BAIANA MUZZA	0,50	UN	X 74,00	37,00
015	557 COCA KS 290	1	UN	X 8,00	8,00
016	223 SUCO MARACUJA	1	UN	X 8,00	8,00
017	212 EMBALAGEM PEQUENA	1	UN	X 5,00	5,00
018	557 COCA KS 290	1	UN	X 8,00	8,00
020	238 TAXA DE SERVIÇO	38	UN	X 1,00	38,00
Qtde. total de itens					019
Valor total R\$					423,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					171,60
Cartão de Crédito					251,40

Spokane

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta
2722 1004 5066 9000 0106 6500 1900 0542 1017 4063 7644
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000054210 Série 001 26/10/2022 21:34:31
Protocolo de Autorização: 327220221464791
Data de Autorização 26/10/2022 21:34:32



SPED NF
SPED NFCe

NFC-e		ROJO & RUSSO LTDA - EPP	
		CNPJ: 04.508.690/0001-06	
		R PROFESSOR SANDOVAL AROXELAS, 700, - PONTA VERDE - MACEIO - AL	
PIZZA BRANCA (Código: 213)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Total: 24,00
COCA KS 200 (Código: 557)	Qtde.: 3	UN: UN	VL. Total: 24,00
LOBRO AO BACON (Código: 208)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL. Total: 39,00
MARGHERITTA (Código: 233)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL. Total: 35,00
COCA KS 200 (Código: 557)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Total: 8,00
P 4 QUEIJOS (Código: 128)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL. Total: 30,00
P PORTUGUESA (Código: 149)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL. Total: 29,00
MARGHERITTA (Código: 233)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL. Total: 35,00
PORTUGUESA (Código: 22)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL. Total: 35,00
KS ZERO (Código: 628)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Total: 8,00
AGUA SIGAS CRISTAL 350 ML (Código: 325)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Total: 7,00
COCA KS 200 (Código: 557)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Total: 8,00
CAI ABREZA MUZZA (Código: 6)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL. Total: 36,00
SAJANA MUZZA (Código: 322)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL. Total: 37,00
COCA KS 200 (Código: 557)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Total: 8,00
SUCO MARACUJA (Código: 223)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Total: 8,00
EMBALAGEM PEQUENA (Código: 212)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Total: 5,00
COCA KS 200 (Código: 557)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Total: 8,00
TAXA DE SERVIÇO (Código: 216)	Qtde.: 30	UN: UN	VL. Total: 38,00
Qtde. total de itens:			19
Valor a pagar R\$:			423,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Débito			171,60
Cartão de Crédito			251,40
Troco			NaN

Informações gerais da Nota
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 54210 Série: 1 Emissão: 26/10/2022 21:34:31 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 3272022146479126/10/2022 21:34:32
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
2722 1004 5066 9000 0106 6500 1000 0542 1017 4063 7644

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	2722100450669000106650010000542101740637644
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:	F37D2F081AF6300CAE9D24F10C0C52BB14B1CE54

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD | REF | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNI | ST | VL TOTAL

10 FEIJOADA GRANDE

6 UND X 70,000 01 420,00

34 JARRA DE SUCO 1 12 LITRO

3 UND X 18,000 01 54,00

Qtde. Total de Itens

2

Valor Total R\$

474,00

Valor a Pagar R\$

474,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

CARTAO

474,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1014 8606 9500 0196 6500 1000 0022 7913 4424 7459



Nome:

CONSUMIDOR CPF: 05784505424

NFC-e nº: 000002279 Série: 001

Data Emissão: 27/10/2022 11:09:12

Protocolo de Autorização: 3272202
21672783

Data de Autorização: 27/10/2022 1
1:09:15

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$110,22 Fonte: IBPT

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



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
CNPJ: 14.860.695/0001-96
AVENIDA COMENDADOR LEAO . 000 , JARAGUA , MACEIO , AL

FEIJOADA GRANDE (Codigo 10) Qtde.:6 UN: UND Vl. Unit.: 70	Vl. Total 420,00
JARRA DE SUÇO 1 LITRO (Codigo 34) Qtde.:3 UN: UND Vl. Unit.: 18	Vl. Total 54,00
Qtz. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	474,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	474,00
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	110,22

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2279 Série: 1 Emissão: 27/10/2022 11:09:12 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327220221672783 27/10/2022 11:09:15
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

Chave de acesso:

2722 1014 8606 9500 0196 6500 1000 0022 7913 4424 7459

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA -
0800 003 3600VENDEDOR Eduardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27221014860695000196650010000022791344247459
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:	3fdcd955c389047f44b73be69d231df1586321b

Consulta realizada em: 27/10/2022 16:35:30

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		FEIJOADA GRANDE	7	UND	70,000	01	490,00
31		SUCO COPO 500ML	1	UND	6,000	01	6,00

Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 496,00
Valor a Pagar R\$ 496,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 496,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1014 8606 9500 0196 6500 1000 0022 8113 3900 4487



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000002281 Série: 001
Data Emissão: 28/10/2022 14:20:42
Protocolo de Autorização: 3272202
22705077
Data de Autorização: 28/10/2022 1
4:20:45

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$110,67 Fonte: IBPT

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



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME

CNPJ 14.860.695/0001-96

AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL

FEJOADA GRANDE (Código 10) Qtde.: 7 UN: UND VL. Unit.: 70	VL. Total 490,00
SUCO COPG 500ML (Código 31) Qtde.: 1 UN: UND VL. Unit.: 6	VL. Total 6,00
Qtde. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	496,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	496,00
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	110,67

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2281 Série: 1 Emissão: 28/10/2022 14:20:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220222705077 28/10/2022 14:20:45

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

Terezinha

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 1014 8606 9500 0196 6500 1000 0022 8113 3900 4487

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO. OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600 VENDEDOR Eduardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27221014860695000196650010000022811339004487
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:	8968a92236b949d593666a7629f18e796714a70d

Consulta realizada em: 28/10/2022 18:52:57

ANEXO I

OUTUBRO					
PROCESSO: 10310005/2022					
VEREADOR: GABY RONALSA			CPF: 057.845.054-68		
TIPO	Nº	DOCUMENTO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (Art. 2º da Lei nº 7.137/2022)	VALOR
FATURA		VIVO	02.558.157/0012-15	Art. 2º, inciso V	249,99
NFC-E	53186	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	409,20
NFC-E	15046	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA	25.309.967/0001-80	Art. 2º, inciso X	220,96
NFC-E	209487	AÇAI ALAGOAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.525.837/0001-12	Art. 2º, inciso X	83,50
NFC-E	99572	ERA LUCIA PESSOA FERRARI EPP	24.955.647/0001-35	Art. 2º, inciso X	113,47
NFC-E	74576	M LISBOA BRANDAO	33.623.363/0001-32	Art. 2º, inciso X	143,40
NFC-E	178241	GUIMARÃES E GUIMARÃES LTDA	12.845.442/0001-07	Art. 2º, inciso X	71,40
NFC-E	111442	H B FAST FOOD LTDA	27.600.277/0003-73	Art. 2º, inciso X	207,90
NFC-E	167134	OUTBACK STEAKHOUSE	17.261.661/0054-85	Art. 2º, inciso X	234,41
NFC-E	2246	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	496,00
NFC-E	53837	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	388,30
NFC-E	203376	CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELI	05.126.748/0001-59	Art. 2º, inciso X	112,00
NFC-E	53959	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	429,00
NFC-E	139377	RESTAURANTE PARMEGIANO LTDA	11.383.527/0001-69	Art. 2º, inciso X	264,77
NFC-E	54117	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	428,50
NFC-E	54180	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	371,00
NFC-E	2277	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	468,00
NFC-E	54210	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	423,00
NFC-E	2279	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	474,00
NFC-E	2206	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	496,00
NFS-E	75	CLAUDIMIR LINS FRANCA OAB/AL 14313	699.488.014-15	Art. 2º, inciso XII	6.000,00
NFE	431	M G DE ARAUJO LTDA	36.981.134/0001-88	Art. 2º, inciso XV	90,00
NFE	442	M G DE ARAUJO LTDA	36.981.134/0001-89	Art. 2º, inciso XV	140,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	2.754,19
2. Gastos Comprovados	12.314,80
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	68,99
5. Saldo a Indenizar	15.000,00