



## Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE  
PARLAMENTAR – VIAP  
Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADORA: Gaby Ronalsa  
CPF Nº: 057.845.054-24  
MÊS/ANO: Dezembro/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
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;	255,38
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;	2.936,10
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;	4.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete (Material de expediente);	323,71
	<b>TOTAL</b>	<b>10.515,19</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, 17 de Dezembro de 2021.



Nº da Conta: 00001115330285  
 Mês de referência: 12/2021  
 Período: 02/11/2021 a 01/12/2021  
 Data de emissão: 02/12/2021

2ª Via

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://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**  
**20/12/2021**

**Total a Pagar**  
**R\$ 255,38**

**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 02/11/2021 a 01/12/2021	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>						
Titular Vivo Família 60GB - Anual	1	1	249,99	-	-	249,99
Franquia de Internet	-	-	0,00	60,00GB	15,44GB	-
Minutos - Brasil	-	-	0,00	ILIMITADO	700m30s	-
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	-	9,79GB	-
Minutos - Brasil	-	-	0,00	-	24m18s	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	-	-	-
Minutos - Internacional	-	-	0,00	-	-	-
Vivo Avisa Grátis	2	2	0,00	-	-	0,00
Apps Ilimitados	1	2	0,00	-	2,46GB	0,00
Vivo Travel Sempre Ame	1	1	0,00	-	-	0,00
<b>Subtotal Serviços Contratados</b>						<b>249,99</b>

**MENSAGEM PARA VOCÊ**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

A conta detalhada está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) 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.



Nome do Cliente

MARIA GABRIELA MARTINS COLEHO DA PAZ

Vencimento

20/12/2021

Total a Pagar - R\$

255,38

Cód. Débito Automático 1115330285-8

Nº da Conta 00001115330285

Mês Referência 12/2021

846900000023

553802911006

011153302853

921128270672

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.53  
3179803179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA GABRIELLA M C PAZ

AGENCIA: 3179-8      CONTA:            124.906-1

=====  
Convenio VIVO AL

Codigo de Barras    84690000002-3    55380291100-6

                          01115330285-3    92112827067-2

Data do pagamento                            17/12/2021

Valor Total                                    255,38  
=====

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB:

1.99C.AEC.C94.1E5.6CE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 203		
				Competencia: 12/2021		
	Código Verificação RPS			Número do RPS		NFS-e Substituída
			Data e Hora de Emissão 17/12/2021 12:31:00			
			Cod Verificação NFS-e COPBZXTEU			

### 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:	Poeta Luiz Gonzaga Barroso, 327 - Clima Bom CEP: 57085-160 CASA 327 F;			Tel:	828288553741
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 dezembro de 2021

**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.



**webtvmaçείο**  
.com.br

CNPJ: 27.915.640/0001-88

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

E-mail: webtvmaçείο@gmail.com

**RECIBO**

R\$: 2.500,00

Recebi de MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ

A importância de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Referente a TRABALHO DE FILMAGEM E FOTOS

Pelo qual damos plena e total quitação.

Data: 17/12/2021

Ass: [Handwritten Signature]



MUNICÍPIO DE MACEIÓ  
CÂMARA DE VEREADORES  
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

RELATÓRIO

Os Serviços de Fotos e Filmagens referentes ao mês de Dezembro/2021, contratados por esta Vereadora, tiveram como objetivo, ao cobrir os eventos, armazenar material, bem como auxiliar na divulgação das atividades legislativas deste Gabinete, em conjunto com as pessoas responsáveis pelas mídias, nas redes sociais, conforme abaixo descrito:

DATAS	SERVIÇOS / EVENTO	LOCAL
01/12	Participação na inauguração do Parquinho do Shopping Popular	Shopping Popular – Centro
03/12	Visita ao evento: Confraternização da Associação Comunitária do Bairro do Prado	Prado
04/12	Visita ao evento: Aniversário do Time Juventus	Fernão Velho
05/12	Visita ao evento: Confraternização do Racha dos Amigos das Antigas	Vila Brejal
05/12	Visita ao evento: Festa de Natal dos moradores das Nações Unidas	Nações Unidas
06/12	Reunião no Instituto Feitosa com o Secretário da SEMED	Feitosa
06/12	Participação na entrega de Título de Cidadão Honorário ao Vereador Pastor Oliveira	Assembleia Legislativa
06/12	Reunião na Prefeitura de Maceió	Prefeitura de Maceió
07/12	Reunião com o Superintendente da SUDES	SUDES
08/12	Reunião com o Secretário da SEMINFRA	SEMINFRA
08/12	Participação na Festa de N. S. das Graças	Levada
08/12	Participação na Festa de N. S. da Imaculada Conceição	Jacintinho
08/12	Participação na Festa de N. S. da Imaculada Conceição	Clima Bom
08/12	Participação na Festa de N. S. da Imaculada Conceição	Bebedouro
08/12	Participação na Festa de N. S. da Imaculada Conceição	Riacho Doce
08/12	Participação na Festa de N. S. da Imaculada Conceição	Santos Dumont
08/12	Participação na Festa de N. S. da Imaculada Conceição	Gruta de Lourdes
18/12	Visita ao evento: Natal Criança Feliz do Instituto Resgate	Mocambo / Benedito Bentes
18/12	Visita ao evento: Jogo Festivo beneficente	Vergel
18/12	Visita ao evento: Confraternização do Time Fluminense	Fernão Velho
18/12	Participação no Natal Luz da Comunidade N. S. das Dores	São Jorge
18/12	Participação na Festividade dos Ceifeiros do Reino	ABC / Fernão Velho
18/12	Visita ao evento: Confraternização das Esponjas	Gruta de Lourdes
19/12	Visita ao evento: Confraternização do SCRF – Sporte Clube Riacho Doce	Riacho Doce
19/12	Visita ao evento: Natal Solidário das Crianças	Ponta Grossa
19/12	Visita ao evento: Comemoração da vida de Gil Guerreira	Trapiche da Barra
19/12	Visita ao evento: Confraternização do ADAV – Amigos do Racha do Vergel	Barra Nova
19/12	Visita ao evento: Confraternização da ASF – Agremiação Sportiva Farol	Barra Nova

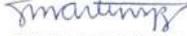


MUNICÍPIO DE MACEIÓ  
**CÂMARA DE VEREADORES**  
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

---

19/12	Visita ao evento: Carreata do Noel	Benedito Bentes
19/12	Visita ao evento: Festa de Natal das Crianças da AMCJTA – Associação dos Moradores do Conjunto José Tenório e Adjacências	Conj. José Tenório

Maceió/AL, 20 de dezembro de 2021.

  
**GABY RONALSA**  
Vereadora – DEM

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
9		FEIJOADA MEDIA	1	UND X 50,000	01		50,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X 65,000	01		65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X 65,000	01		65,00
31		SUCO COPO 500ML	1	UND X 5,000	01		5,00
31		SUCO COPO 500ML	1	UND X 5,000	01		5,00

Qtde. Total de Itens 5  
Valor Total R\$ 190,00  
Valor a Pagar R\$ 190,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 190,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2721 1214 8606 9500 0196 6500 1000 0012 1111 0177 4814



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001211 Série: 001  
Data Emissão: 01/12/2021 14:15:32  
Protocolo de Autorização: 3272102  
14905084  
Data de Autorização: 01/12/2021 1  
4:15:32

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$43,10 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

NFCe		TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	
		CNPJ: 14.860.695/0001-96	
		AVENIDA COMENDADOR LEO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL	
FEIJOADA MEDIA (Código: 9)	Qtde.:1 UN: UND	Vi. Unit.: 50	Vi. Total 50,00
FEIJOADA GRANDE (Código: 10)	Qtde.:1 UN: UND	Vi. Unit.: 65	Vi. Total 65,00
FEIJOADA GRANDE (Código: 10)	Qtde.:1 UN: UND	Vi. Unit.: 65	Vi. Total 65,00
SUCO COPO 500ML (Código: 31)	Qtde.:1 UN: UND	Vi. Unit.: 5	Vi. Total 5,00
SUCO COPO 500ML (Código: 31)	Qtde.:1 UN: UND	Vi. Unit.: 5	Vi. Total 5,00
Qtde. total de itens:			5
Valor a pagar R\$:			<b>190,00</b>
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			190,00
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			43,10

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 1211 Série: 1 Emissão: 01/12/2021 14:15:32 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210214905084 01/12/2021 14:15:32

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:**

2721 1214 8606 9500 0196 6500 1000 0012 1111 0177 4814

**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:	27211214860695000196650010000012111101774814
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:	8c7611e6554623fa82a3a91e84f4e16f82528204

Consulta realizada em: 19/12/2021 21:59:13

CNPJ: 15.293.520/0001-07 RESTAURANTE PARMA EXPRESSO  
LTDA

R GASPAR FERRARI, 147 PONTA VERDE MACEIO-AL 57035-100  
I.E.: 242638961

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	662	FILE BOVINO GRELHADO	1	KG	X 92,58	92,58
002	702	HOLHO PICANTE	1	UN	X 4,52	4,52
003	678	ARROZ DE HOLHO	1	KG	X 9,03	9,03
004	677	BATATA SAUTEE	1	KG	X 6,77	6,77
006	628	SUCO LIMAO JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
007	665	FILE DE FRANGO EMPANADO	1	KG	X 78,64	78,64
008	682	BANANA EMPANADA	1	KG	X 1,92	1,92
009	697	ABACAXI EMPANADO	1	KG	X 1,92	1,92
010	683	ARROZ A GREGA	1	KG	X 7,67	7,67
011	657	BATATA FRITA	1	KG	X 5,75	5,75
013	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
014	9	AGUA COCO COPO	1	UN	X 6,90	6,90
015	9	AGUA COCO COPO	1	UN	X 6,90	6,90
016	389	PETIT GATEAU	1	UN	X 24,90	24,90
017	662	FILE BOVINO GRELHADO	1	KG	X 64,70	64,70
018	647	HOLHO MADEIRA	1	KG	X 3,16	3,16
019	655	ARROZ BRANCO	1	KG	X 6,31	6,31
020	672	PURE DE BATATAS	1	KG	X 4,73	4,73
022	39	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 4,90	4,90
023	6	COCA COLA LATA	1	LA	X 6,90	6,90
024	373	AQUARIUS FRESH	1	GF	X 7,90	7,90
Qtde. total de itens						021
<b>Valor total R\$</b>						<b>373,90</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros						181,67
Cartão de Débito Outros						192,23

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1215 2935 2000 0107 6500 2000 0494 3016 0379 9674

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000049430 Série 002 02/12/2021 14:24:31

Protocolo de Autorização: 327210215729430

Data de Autorização 02/12/2021 14:25:55



SPED NF  
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA</b> CNPJ: 15.293.520/0001-07 R GASPAR FERRARI, 147, , PONTA VERDE, MACEIO, AL	
FILE BOVINO GRELHADO (Código: 662 )	Qtde.:1 UN: KG	Vi. Unit.: 92,578	Vi. Total <b>92,58</b>
MOLHO PICANTE (Código: 702 )	Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 4,516	Vi. Total <b>4,52</b>
ARROZ DE MOLHO (Código: 678 )	Qtde.:1 UN: KG	Vi. Unit.: 9,032	Vi. Total <b>9,03</b>
BATATA SAUTEE (Código: 677 )	Qtde.:1 UN: KG	Vi. Unit.: 6,774	Vi. Total <b>6,77</b>
SUCO LIMAO JARRA (Código: 628 )	Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 13,9	Vi. Total <b>13,90</b>
FILE DE FRANGO EMPANADO (Código: 665 )	Qtde.:1 UN: KG	Vi. Unit.: 78,638	Vi. Total <b>78,64</b>
BANANA EMPANADA (Código: 682 )	Qtde.:1 UN: KG	Vi. Unit.: 1,918	Vi. Total <b>1,92</b>
ABACAXI EMPANADO (Código: 697 )	Qtde.:1 UN: KG	Vi. Unit.: 1,918	Vi. Total <b>1,92</b>
ARROZ A GREGA (Código: 683 )	Qtde.:1 UN: KG	Vi. Unit.: 7,672	Vi. Total <b>7,67</b>
BATATA FRITA (Código: 657 )	Qtde.:1 UN: KG	Vi. Unit.: 5,754	Vi. Total <b>5,75</b>
SUCO LARANJA JARRA (Código: 558 )	Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 13,9	Vi. Total <b>13,90</b>
AGUA COCO COPO (Código: 9 )	Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 6,9	Vi. Total <b>6,90</b>
AGUA COCO COPO (Código: 9 )	Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 6,9	Vi. Total <b>6,90</b>
PETIT GATEAU (Código: 389 )	Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 24,9	Vi. Total <b>24,90</b>
FILE BOVINO GRELHADO (Código: 662 )	Qtde.:1 UN: KG	Vi. Unit.: 64,698	Vi. Total <b>64,70</b>
MOLHO MADEIRA (Código: 647 )	Qtde.:1 UN: KG	Vi. Unit.: 3,156	Vi. Total <b>3,16</b>
ARROZ BRANCO (Código: 655 )	Qtde.:1 UN: KG	Vi. Unit.: 6,312	Vi. Total <b>6,31</b>
PURE DE BATATAS (Código: 672 )	Qtde.:1 UN: KG	Vi. Unit.: 4,734	Vi. Total <b>4,73</b>
CAFE EXPRESSO (Código: 39 )	Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 4,9	Vi. Total <b>4,90</b>
COCA COLA LATA (Código: 6 )	Qtde.:1 UN: LA	Vi. Unit.: 6,9	Vi. Total <b>6,90</b>
AQUARIUS FRESH (Código: 373 )	Qtde.:1 UN: GF	Vi. Unit.: 7,9	Vi. Total <b>7,90</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>21</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>373,90</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Crédito			181,67
Cartão de Débito			192,23
Troco			NaN

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 49430 Série: 2 Emissão: 02/12/2021 14:24:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210215729430 02/12/2021 14:25:55

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](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)**Chave de acesso:**

2721 1215 2935 2000 0107 6500 2000 0494 3016 0379 9674

**Consumidor**

CPF: 057.845.054-24

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

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
3		CARNE DE SOL 2 PESSOAS	1	UND	X 50,000	01	50,00
2		CARNE DE SOL 1 PESSOA	1	UND	X 25,000	01	25,00
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

Qtde. Total de Itens 8  
Valor Total R\$ 371,00  
Valor a Pagar R\$ 371,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 371,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2721 1214 8606 9500 0196 6500 1000 0012 1611 0180 7501



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001216 Série: 001  
Data Emissão: 03/12/2021 13:15:57  
Protocolo de Autorização: 3272102  
16467153  
Data de Autorização: 03/12/2021 1  
3:16:00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$85,69 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

NFCe		TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	
		CNPJ: 14.860.695/0001-96	
		AVENIDA COMENDADOR LEO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL	
CARNE DE SOL 2 PESSOAS (Código: 3 )	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 50	Vi. Total	50,00
CARNE DE SOL 1 PESSOA (Código: 2 )	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 25	Vi. Total	25,00
FEIJOADA GRANDE (Código: 10 )	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 65	Vi. Total	65,00
FEIJOADA GRANDE (Código: 10 )	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 65	Vi. Total	65,00
FEIJOADA GRANDE (Código: 10 )	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 65	Vi. Total	65,00
FEIJOADA GRANDE (Código: 10 )	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 65	Vi. Total	65,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34 )	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 18	Vi. Total	18,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34 )	Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 18	Vi. Total	18,00
<b>Qtd. total de Itens:</b>			<b>8</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>371,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>	
Cartão de Crédito			371,00
Troco			NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>			<b>85,69</b>

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 1216 Série: 1 Emissão: 03/12/2021 13:15:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210216467153 03/12/2021 13:16:00

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:**

2721 1214 8606 9500 0196 6500 1000 0012 1611 0180 7581

**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:	27211214860695000196650010000012161101807581
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:	26838a191e1109ffcfd16c3e8d11309ed1ab9992

Consulta realizada em: 19/12/2021 21:57:24

# SANTOREGANO

SANTOREGANO PIZZARIA LTDA  
AV GENERAL LUIZ DE FRANCA ALBUQUERQUE, 56  
RIACHO DOCE - MACEIO-AL  
CEP 57039230 Fone  
CNPJ 04506582000133 IE 241003113  
05/12/2021 19:30:24 CONTROLE 63612

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 PIZZA [G] 1UNx66,00	66,00
2 PIZZA [G] 1UNx69,00	69,00
3 PIZZA [G] 1UNx72,50	72,50
4 TAXA DE ENTREGA 1UNx6,00	6,00
Quant total de itens	4
Valor Total R\$	213,50
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	213,50

FORMA DE PAGAMENTO FONE 993517694  
CARTAO DE CREDITO R\$ 213,50

PROCON AL - RUA DO LIVRAMENTO N 153, MACEIO -  
FONE (82) 3315-3796

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2721 1204 5065 8200 0133 6500 2000  
0449 0118 8099 4716  
CONSUMIDOR - CPF 05784505424 MARIA GABRIELLA -

NUMERO: 44901 SERIE: 2  
DATA DE EMISSÃO: 05/12/2021 19:30:22  
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327210218218593  
Data de autorizacao 05/12/2021 19:30:24



Impostos Totais Aprox: 0,38% = R\$ 8,81  
(IBPT)

PROCON AL - RUA DO LIVRAMENTO N 153, MACEIO -  
FONE (82) 3315-3796 CI: 05/12/2021/2  
CLAUDIANE

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



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>SANTOREGANO PIZZARIA LTDA</b> CNPJ: 04.506.582/0001-33 AV GENERAL LUIZ DE FRANCA ALBUQUERQUE, 056, RIACHO DOCE, MACEIO, AL		
PIZZA [G] (Código: 249)	Qtde.: 1	UN: und	VI. Unit.: 66	VI. Total 66,00
PIZZA [G] (Código: 249)	Qtde.: 1	UN: und	VI. Unit.: 69	VI. Total 69,00
PIZZA [G] (Código: 249)	Qtde.: 1	UN: und	VI. Unit.: 72,5	VI. Total 72,50
TAXA DE ENTREGA (Código: 9600)	Qtde.: 1	UN: und	VI. Unit.: 6	VI. Total 6,00
Qtde. total de itens:				4
Valor a pagar R\$:				<b>213,50</b>
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				213,50
Troco				NaN

**Informações gerais da Nota**

EMISSÃO NORMAL

Número: 44901 Série: 2 Emissão: 05/12/2021 19:30:23 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210218218593 05/12/2021 19:30:25

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/nfca/consulta>**Chave de acesso:**

2721 1204 5065 8200 0133 6500 2000 0449 0118 8099 4716

**Consumidor**

CPF: 057.845.054-24

Nome: MARIA GABRIELLA

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27211204506582000133650020000449011880994716
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:	51B35C96469AB98FF873FCF67640A154B7017350

Consulta realizada em: 19/12/2021 21:56:54

## RESTAURANTE CARUARU (CARUARU)

MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE  
R CARLOS TENORIO, 360 LOTE SETE COQUEIROS  
CIPALQUADRAI LOTE 10  
PONTA VERDE - MACEIO-AL  
CEP 57035010 Fone 82999240434  
CNPJ 31452195000134 IE 247765015  
07/12/2021 14:47:05 CONTROLE 34452

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 GALETO DESOSSADO 1UNx70,00	70,00
2 MANTA DE CORDEIRO 1UNx135,00	135,00
3 CAFE ESPRESSO 2UNx6,00	12,00
4 SUCO NATURAL 700 ML 2UNx15,00	30,00
5 PICOLE FIKA FRIO BRIGADEIRO 1UNx8,00	8,00
6 SARAPATEL PETISCO 1UNx35,00	35,00
7 DOBRADINHA PETISCO 1UNx35,00	35,00
8 SERVICO OPCIONAL 32.500UNx1,00	32,50

Quant total de itens 8  
Valor Total R\$ 357,50  
Desconto R\$ -  
Valor a Pagar R\$ 357,50

FORMA DE PAGAMENTO MESA 25  
CARTAO DE CREDITO R\$ 357,50

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.ssfaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2721 1231 4521 9500 0134 6500 3000  
0230 9316 8307 0996  
CONSUMIDOR - CPF 05784505424 MARIA GABRIELA  
MARTINS COELHO DA PAZ -

NÚMERO: 23093 SERIE: 3  
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2021 14:47:02  
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327210219513431  
Data de autorizacao 07/12/2021 14:47:04



Impostos Totais Aprox: 1,22% = R\$ 4,37  
(IBPT)CI: 07/12/2021/1 WILAMS

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



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

NFce		MÁRIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	
		CNPJ: 31.452.195/0001-34	
		R CARLOS TENORIO, 360, LOTE SETE COQUEIROS CIPALQUADRAI LOTE 10, PONTA VERDE, MACEIO, AL	
GALETO DESOSSADO (Código: 72 )			
Qtde.:1	UN: und	Vi. Unit.: 70	Vi. Total 70,00
MANTA DE CORDEIRO (Código: 76 )			
Qtde.:1	UN: und	Vi. Unit.: 135	Vi. Total 135,00
CAFE ESPRESSO (Código: 98 )			
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 6	Vi. Total 12,00
SUCO NATURAL 700 ML (Código: 117 )			
Qtde.:2	UN: und	Vi. Unit.: 15	Vi. Total 30,00
PICOLE FIKA FRIO BRIGADEIRO (Código: 146 )			
Qtde.:1	UN: und	Vi. Unit.: 8	Vi. Total 8,00
SARAPATEL PETISCO (Código: 1005 )			
Qtde.:1	UN: und	Vi. Unit.: 35	Vi. Total 35,00
DOBRADINHA PETISCO (Código: 1009 )			
Qtde.:1	UN: und	Vi. Unit.: 35	Vi. Total 35,00
SERVICO OPCIONAL (Código: 9000 )			
Qtde.:32,5	UN: UND	Vi. Unit.: 1	Vi. Total 32,50
Qtde. total de itens:			8
Valor a pagar R\$:			357,50
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			357,50
Troco			NaN

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 23093 Série: 3 Emissão: 07/12/2021 14:47:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210219513431 07/12/2021 14:47:04

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:**

2721 1231 4521 9500 0134 6500 3000 0230 9316 8307 0996

**Consumidor**

CPF: 057.845.054-24

Nome: MARIA GABRIELA MARTINS COELHO DA PAZ

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27211231452195000134650030000230931683070996
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:	4650049E4076CCAE1E2E988076C4D7EFC86223BE

Consulta realizada em: 19/12/2021 21:54:05

CNPJ: 15.293.520/0001-07 RESTAURANTE PARMA EXPRESSO

LTDA

R GASPAR FERRARI, 147 PONTA VERDE MACEIO-AL 57035-100

I.E.: 242638961

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	662	FILE BOVINO GRELHADO	1	KG X	31,60	31,60
002	657	BATATA FRITA	1	KG X	7,90	7,90
004	557	SUCO LARANJA COPO	1	UN X	6,90	6,90
005	661	CARNE DE SOL DE FILE	1	KG X	62,09	62,09
006	655	ARROZ BRANCO	1	KG X	6,71	6,71
007	656	FEIJAO TROPEIRO	1	KG X	6,71	6,71
008	657	BATATA FRITA	1	KG X	5,03	5,03
009	659	FAROFA	1	KG X	1,68	1,68
010	658	VINAGRETE	1	KG X	1,68	1,68
012	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN X	13,90	13,90
013	662	FILE BOVINO GRELHADO	1	KG X	67,65	67,65
014	678	ARROZ DE ALHO	1	KG X	6,31	6,31
015	677	BATATA SAUTEE	1	KG X	4,73	4,73
017	10	AGUA COCO JARRA	1	UN X	13,90	13,90
018	373	AQUARIUS FRESH	1	GF X	7,90	7,90
019	662	FILE BOVINO GRELHADO	1	KG X	88,08	88,08
020	646	BACON	1	KG X	4,52	4,52
021	647	MOLHO MADEIRA	1	KG X	4,52	4,52
022	655	ARROZ BRANCO	1	KG X	9,03	9,03
023	672	PURE DE BATATAS	1	KG X	6,77	6,77
025	625	SUCO GRAVIOLA JARRA	1	UN X	13,90	13,90
026	608	SUCO CAJU COPO	1	UN X	6,90	6,90
027	10	AGUA COCO JARRA	1	UN X	13,90	13,90
		Qtde. total de itens				023
		<b>Valor total R\$</b>				<b>392,50</b>
		FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
		Cartão de Débito Outros				392,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1215 2935 2000 0107 6500 2000 0497 8419 5669 4764

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000049784 Série 002 07/12/2021 20:21:28

Protocolo de Autorização: 327210219850760

Data de Autorização 07/12/2021 20:23:00



SPED NF  
SPED NFce



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA</b> CNPJ: 15.293.520/0001-07 R GASPAR FERRARI, 147, , PONTA VERDE, MACEIO, AL		
FILE BOVINO GRELHADO (Código: 662 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 31,6	Vi. Total 31,60
BATATA FRITA (Código: 657 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 7,9	Vi. Total 7,90
SUCO LARANJA COPO (Código: 557 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,9	Vi. Total 6,90
CARNE DE SOL DE FILE (Código: 661 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 62,086	Vi. Total 62,09
ARROZ BRANCO (Código: 655 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 6,712	Vi. Total 6,71
FEIJO TROPEIRO (Código: 656 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 6,712	Vi. Total 6,71
BATATA FRITA (Código: 657 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 5,034	Vi. Total 5,03
FAROFA (Código: 659 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 1,678	Vi. Total 1,68
VINAGRETE (Código: 658 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 1,678	Vi. Total 1,68
SUCO LARANJA JARRA (Código: 558 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 13,9	Vi. Total 13,90
FILE BOVINO GRELHADO (Código: 662 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 67,854	Vi. Total 67,85
ARROZ DE ALHO (Código: 676 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 6,312	Vi. Total 6,31
BATATA SAUTEE (Código: 677 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 4,734	Vi. Total 4,73
AGUA COCO JARRA (Código: 10 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 13,9	Vi. Total 13,90
AQUARIUS FRESH (Código: 373 )	Qtde.:1	UN: GF	Vi. Unit.: 7,9	Vi. Total 7,90
FILE BOVINO GRELHADO (Código: 662 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 88,062	Vi. Total 88,06
BACON (Código: 646 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 4,516	Vi. Total 4,52
MOLHO MADEIRA (Código: 647 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 4,516	Vi. Total 4,52
ARROZ BRANCO (Código: 655 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 9,032	Vi. Total 9,03
PURE DE BATATAS (Código: 672 )	Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 6,774	Vi. Total 6,77
SUCO GRAVIOLA JARRA (Código: 625 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 13,9	Vi. Total 13,90
SUCO CAJU COPO (Código: 608 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,9	Vi. Total 6,90
AGUA COCO JARRA (Código: 10 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 13,9	Vi. Total 13,90
Qtd. total de itens:			23	
Valor a pagar R\$:			392,50	
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Cartão de Débito			392,50	
Troco			NaN	

**Informações gerais da Nota**

EMISSÃO NORMAL

Número: 49784 Série: 2 Emissão: 07/12/2021 20:21:28 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210219850760 07/12/2021 20:23:00

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:**

2721 1215 2935 2000 0107 6500 2000 0497 8419 5669 4764

**Consumidor**

CPF: 057.845.054-24

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

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

R MANOEL GONCALVES FILHO, 6 HANGABEIRAS NACEIO-AL  
57037-040

I.E.: 240951158

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	11	CASQUINHA DE SIRI	3	UN	X 20,00	60,00
002	34	CALDINHO DE POLVO	1	UN	X 14,00	14,00
003	36	CALDINHO DE SURURU	1	UN	X 9,00	9,00
004	25	ESPETINHO DE CORACAO	1	UN	X 17,00	17,00
005	37	BATATA FRITA	1	UN	X 18,00	18,00
006	35	MOQUECA CAMARAO	1	UN	X 91,00	91,00
007	56	ARROZ DE POLVO	1	UN	X 112,00	112,00
008	3	ACARAJE	1	UN	X 18,00	18,00
010	1072	TAXA DE SERVICO	33,90	UN	X 1,00	33,90
		Qtde. total de itens				009
		<b>Valor total R\$</b>				<b>372,90</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				372,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1201 1065 8300 0100 6500 1000 0455 6210 2558 8166

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000045562 Série 001 08/12/2021 14:25:43

Protocolo de Autorização: 327210220273688

Data de Autorização: 08/12/2021 14:25:46



SPED NF  
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

			<b>SACRAMENTO E MOREIRA LTDA - EPP</b> CNPJ: 01.106.583/0001-00 R MANOEL GONCALVES FILHO, 6, , MANGABEIRAS, MACEIO, AL	
CASQUINHA DE SIRI (Código: 11 )				
Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 20		Vi. Total 60,00
CALDINHO DE POLVO (Código: 34 )				
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14		Vi. Total 14,00
CALDINHO DE SURURU (Código: 36 )				
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 9		Vi. Total 9,00
ESPETINHO DE CORACAO (Código: 25 )				
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 17		Vi. Total 17,00
BATATA FRITA (Código: 37 )				
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 18		Vi. Total 18,00
MOQUECA CAMARAO (Código: 35 )				
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 91		Vi. Total 91,00
ARROZ DE POLVO (Código: 56 )				
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 112		Vi. Total 112,00
ACARAJE (Código: 3 )				
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 18		Vi. Total 18,00
TAXA DE SERVICO (Código: 1072 )				
Qtde.:33,9	UN: UN	Vi. Unit.: 1		Vi. Total 33,90
Qtd. total de itens:				9
Valor a pagar R\$:				<b>372,90</b>
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				372,90
Troco				NaN

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 45562 Série: 1 Emissão: 08/12/2021 14:25:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210220273688 08/12/2021 14:25:46

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:**

2721 1201 1065 8300 0100 6500 1000 0455 6210 2558 8166

**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:	27211201106583000100650010000455621025588166
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:	E9237CA7189C32EEF44811FF78FD08D95CEF395A

Consulta realizada em: 19/12/2021 21:35:43

# RESTAURANTE CARUARU (CARUARU)

MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE  
R CARLOS TENORIO, 360 LOTE SETE COQUEIROS  
CIPALQUADRAI LOTE 10  
PONTA VERDE - MACEIO-AL  
CEP 57035010 Fone 82999240434  
CNPJ 31452195000134 IE 247765015  
09/12/2021 14:21:13 CONTROLE 34544

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

ITEM / DESCRIÇÃO / Q ANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 AGUA S/ GAS 330ML 1UNx6,00	6,00
2 REFR COCA COLA 4UNx6,00	24,00
3 REFR COCA COLA ZERO 1UNx6,00	6,00
4 CALDINHO DE FEIJAO 2UNx10,00	20,00
5 PORCAO FEIJAO VERDE 1UNx14,00	14,00
6 ARROZ 1UNx10,00	10,00
7 FAROFA DE OVOS 1UNx12,00	12,00
8 MAIONESE 1UNx12,00	12,00
9 QUEIJO COALHO C/ MEL DE ENGENH 1UNx17,00	17,00
10 CAFE ESPRESSO 2UNx6,00	12,00
11 AGUA COCO 700 ML 1UNx14,00	14,00
12 BEEF DE TIRA [1/2] 1UNx75,00	75,00
13 GALETO TRADICIONAL 1UNx35,00	35,00
14 SERVICO OPCIONAL 25.700UNx1,00	25,70

Quant total de itens 14  
Valor Total R\$ 282,70  
Desconto R\$ -  
Valor a Pagar R\$ 282,70

FORMA DE PAGAMENTO MESA 23  
CARTAO DE CREDITO R\$ 282,70

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2721 1231 4521 9510 0134 6500 3000  
0231 4015 6167 8851  
CONSUMIDOR - CPF 05784505424 MARIA GABRIELA  
MARTINS COELHO DA PAZ -

NUMERO: 23140 SERIE: 3  
DATA DE EMISSAO: 09/12/2021 14:21:11  
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao: 327210220981901  
Data de autorizacao 09/12/2021 14:21:13



Impostos Totais Aprox: 1,22% = R\$ 3,46  
(IBPT)CI: 09/12/2021/1 WILAMS

M E N E W



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE</b> CNPJ: 31.452.195/0001-34 R CARLOS TENORIO , 360 , LOTE SETE COQUEIROS CIPALQUADRAI LOTE 10 , PONTA VERDE . MACEIO , AL	
AGUA S/ GAS 330ML (Código: 11 )	Qtde.:1 UN: und VI. Unit.: 6	VI. Total	6,00
REFR COCA COLA (Código: 40 )	Qtde.:4 UN: und VI. Unit.: 6	VI. Total	24,00
REFR COCA COLA ZERO (Código: 41 )	Qtde.:1 UN: und VI. Unit.: 6	VI. Total	6,00
CALDINHO DE FEIJAO (Código: 61 )	Qtde.:2 UN: und VI. Unit.: 10	VI. Total	20,00
PORCAO FEIJAO VERDE (Código: 80 )	Qtde.:1 UN: und VI. Unit.: 14	VI. Total	14,00
ARROZ (Código: 81 )	Qtde.:1 UN: und VI. Unit.: 10	VI. Total	10,00
FAROFA DE OVOS (Código: 83 )	Qtde.:1 UN: und VI. Unit.: 12	VI. Total	12,00
MAIONESE (Código: 85 )	Qtde.:1 UN: und VI. Unit.: 12	VI. Total	12,00
QUEIJO COALHO C/ MEL DE ENGENH (Código: 86 )	Qtde.:1 UN: und VI. Unit.: 17	VI. Total	17,00
CAFE ESPRESSO (Código: 98 )	Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 6	VI. Total	12,00
AGUA COCO 700 ML (Código: 107 )	Qtde.:1 UN: und VI. Unit.: 14	VI. Total	14,00
BEEF DE TIRA [1/2] (Código: 202 )	Qtde.:1 UN: und VI. Unit.: 75	VI. Total	75,00
GALETO TRADICIONAL (Código: 416 )	Qtde.:1 UN: und VI. Unit.: 35	VI. Total	35,00
SERVICO OPCIONAL (Código: 9000 )	Qtde.:25,7 UN: UND VI. Unit.: 1	VI. Total	25,70
<b>Qtd. total de itens:</b>			14
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>282,70</b>
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>	
Cartão de Crédito			282,70
Troco			NaN

**Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL**

Número: 23140 Série: 3 Emissão: 09/12/2021 14:21:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210220981901 09/12/2021 14:21:15

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:**

2721 1231 4521 9500 0134 6500 3000 0231 4015 6167 8851

**Consumidor**

CPF: 057.845.054-24

Nome: MARIA GABRIELA MARTINS COELHO DA PAZ

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**

Chave de acesso: 27211231452195000134650030000231401561678851

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: 83CD3301CBEC887B273320FE8DECA96DCAD2B5F3

Consulta realizada em: 19/12/2021 21:54:42

## MAGGIES PIZZARIA

MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
PROFESSOR DILERMANDO REIS, 130  
JATIUCA - MACEIO-AL  
CEP 57035858 Fone  
CNPJ 37477256000102 IE 243532490  
17/12/2021 23:25:32 CONTROLE 23995

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 FILE COM FRITAS 4UNx30,90	123,60
2 AGUA S/ GAS 1UNx3,50	3,50
3 JARRA POLPA 6UNx14,90	89,40
4 4 QUEIJOS 2UNx29,90	59,80
5 PIZZA G 2UNx52,90	105,80
Quant total de itens	5
Valor Total R\$	382,10
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	382,10

FORMA DE PAGAMENTO MESA 103  
CARTAO DE DEBITO R\$ 382,10

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2721 1237 4772 5600 0102 6500 1000  
0138 0315 2318 2464  
CONSUMIDOR - CPF 05784505424 GABRIELA -

NUMERO: 13803 SERIE: 1  
DATA DE EMISSÃO: 17/12/2021 23:25:30  
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327210227484451  
Data de autorizacao 17/12/2021 23:25:32



Impostos Totais Aprox: -% = R\$ - (IBPT)CI:  
17/12/2021/0 CAIXA

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



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</b> CNPJ: 37.477.256/0001-02 PROFESSOR DILERMANDO REIS, 130, JATIUCA, MACEIO, AL	
FILE COM FRITAS (Código: 5 ) Qtde.:4	UN: und	VI. Unit.: 30,9	VI. Total 123,60
AGUA S/ GAS (Código: 31 ) Qtde.:1	UN: und	VI. Unit.: 3,5	VI. Total 3,50
JARRA POLPA (Código: 41 ) Qtde.:6	UN: und	VI. Unit.: 14,9	VI. Total 89,40
4 QUEIJOS (Código: 301 ) Qtde.:2	UN: und	VI. Unit.: 29,9	VI. Total 59,80
PIZZA G (Código: 602 ) Qtde.:2	UN: und	VI. Unit.: 52,9	VI. Total 105,80
Qtde. total de itens:			5
Valor a pagar R\$:			<b>382,10</b>
Forma de pagamento:			Cartão de Débito
Troco			NaN

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 13803 Série: 1 Emissão: 17/12/2021 23:25:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210227484451 17/12/2021 23:25:32

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:**

2721 1237 4772 5600 0102 6500 1000 0138 0315 2318 2464

**Consumidor**

CPF: 057.845.054-24

Nome: GABRIELA

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27211237477256000102650010000138031523182464
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:	D0BE86D49164E2696D89C3187AF41FE1A7D1FC02

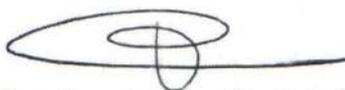
Consulta realizada em: 19/12/2021 21:34:28

## 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\$ 3.000,00 (três 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 dezembro de 2021.

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, 17 de dezembro de 2021.



Allan Jonnes dos Santos Gomes

CPF: 095.562.474-67

## ALLAN JONNES/JORNALISTA

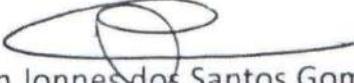
Rua Caio Porto, nº 96, Tabuleiro do Martins, Maceió-Alagoas, CEP 57061-020

(82) 98207-5053

### 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\$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao pagamento de serviço de Assessoria de Imprensa e produção de conteúdo para plataforma digital, prestados a este gabinete parlamentar, e para melhor clareza firmamos e presente recibo.

Maceió, 17 de dezembro de 2021.

  
Allan Jonnes dos Santos Gomes  
CPF: 095.562.474-67



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

Nº NFS-e:  
987

Competência:  
12/2021

Data e Hora de Emissão  
17/12/2021 20:30:16

Cod Verificação NFS-e  
GFHKQPCSG



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 DENOTÍCIAS CADA MINUTO E JORNAL IMPRESSO CADA MINUTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2021.

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1106\_CC: 3102-3\_OP: 003\_C4 SERVIÇOS 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-Exlgível	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

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

## Gaby Ronalsa comemora aprovação de PL sobre estudos de inclusão de infraestrutura cicloviária na capital

Assessoria | 16/12/2021 09:28



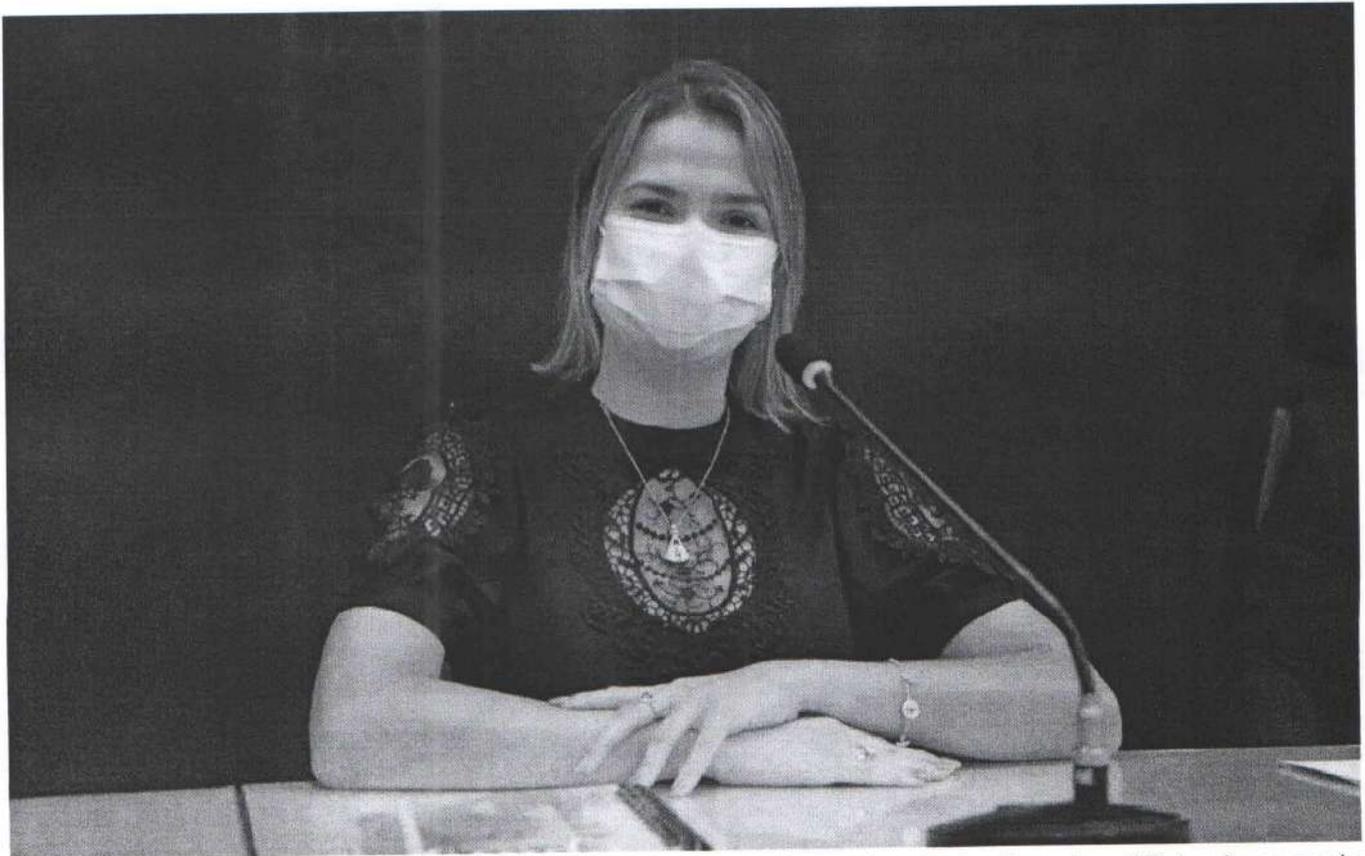
Gaby Ronalsa / Foto: Assessoria

A vereadora Gaby Ronalsa (DEM) comemora a aprovação do Projeto de Lei que estabelece como obrigatória a realização de estudos de inclusão de infraestrutura cicloviária nos projetos de criação, melhoria e ampliação de ruas, avenidas, pontes, viadutos, túneis e prédios de órgãos públicos de Maceió.

“Incentivar o uso da bike como modalidade de transporte sustentável, né!

## Sessão ordinária aprova PL de prevenção e combate ao suicídio

Assessoria | 16/12/2021 12:55



Vereadora Gaby Ronalsa / Foto: Assessoria

"Como Pró-vida, defensora da Vida, em todas as circunstâncias, aprovamos PL de minha autoria que institui no âmbito municipal a Campanha "Setembro Amarelo" e a "Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Suicídio". A declaração é da vereadora Gaby Ronalsa (DEM) após mais uma vitória no plenário da Câmara Municipal de Maceió.

O referido Projeto de Lei trata do mês de setembro marcado por ações de alerta para a prevenção do suicídio e do sofrimento mental intenso.

# CADA MINUTO

## RECIBO

Data: 17/12/2021

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 987.

*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



Farol  
 CNPJ: 12.303.616/0004-63  
 S. VIEIRA DA SILVA EIRÉLI  
 AV. FERNANDES LIMA, 2723, Farol,  
 MACÉIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOTA
1	7891191003733	PAPEL REPORT A4				
		210X297 500FI 10UN X 23,99 Trib:				
		22,19				239,90
2	7897476672571	CANETA TRIS 672489				
		SLIDE AZ 1 10UN X 0,99 Trib: 0,92				9,90
3	7896326953631	BLOCO NOTAS EAGLE				
		653-8N NEON 1UN X 24,59 Trib: 6,70				24,59
4	7899320374099	FITA ADESIVA EUROCEL				
		PP33 45X 1UN X 4,49 Trib: 1,22				4,49
5	7899226976717	MARCA TEXTO BISMARCK				
		MT1801A P 1UN X 5,39 Trib: 0,50				5,39
6	7899226976717	MARCA TEXTO BISMARCK				
		MT1801A P 1UN X 5,39 Trib: 0,50				5,39
7	7897849608060	CLIPS BACCHI 08060				
		Nº2/0 GALV 1UN X 3,29 Trib: 0,90				3,29
8	7899320374099	FITA ADESIVA EUROCEL				
		PP33 45X 1UN X 4,49 Trib: 1,22				4,49
9	99294793	ENVELOPE SACO SCRITY				
		SK0136 C 1UN X 8,29 Trib: 0,77				8,29
10	99294793	ENVELOPE SACO SCRITY				
		SK0136 C 1UN X 8,29 Trib: 0,77				8,29
11	7897849613002	CLIPS BACCHI 13002				
		Nº2/0 (00) 1UN X 9,69 Trib: 2,64				9,69
Qtd. Total Itens:						11
Valor Total R\$:						323,71
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
VISA ELETRON						323,71

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
 7221 1212 3036 1600 0463 6503 9000 1780 2318 9589 6272



CONSUMIDOR - CPF: 05784505424  
 CONSUMIDOR FINAL, Farol,  
 MACÉIO-AL-, 57055000  
 NFC-e nº 178823 Serie 39  
 07/12/2021 12:20:26  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização  
 327210219390027  
 Data autorização 07/12/2021  
 12:20:26

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741  
 /2012): R\$ 38,32

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.10.11  
 Cx: 239 Operador: 201 THARCILA MISSENA  
 \*\*\*Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria  
 foi comprada e com o CUPOM FISCAL\*\*\* Confeção e  
 Calçados necessita de CUPOM FTSCA e Etiqueta  
 Original do Produto - Não trocamos peças íntimas\*\*\*



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

NFCe		S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	
		CNPJ: 12.303.616/0004-63	
		AV. FERNANDES LIMA, 2723, NAO INFORMADO, Farol, MACEIO, AL	
PAPEL REPORT A4 210X297 500FLS PREMI - 23.72 (Código: 118801)	Qtde.:10	UN: UN	Vi. Unit.: 23,99
			Vi. Total 239,90
CANETA TRIS 672489 SLIDE AZ 1,0 - 35.99 (Código: 953937)	Qtde.:10	UN: UN	Vi. Unit.: 0,99
			Vi. Total 9,90
BLOCO NOTAS EAGLE 653-8N NEON 40X50MM - 29 (Código: 107665)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 24,59
			Vi. Total 24,59
FITA ADESIVA EUROCEL PP33 45X45 TP - 26 (Código: 747205)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 4,49
			Vi. Total 4,49
MARCA TEXTO BISMARCK MT1801A PASTEL RS - 34.67 (Código: 698389)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,39
			Vi. Total 5,39
MARCA TEXTO BISMARCK MT1801A PASTEL RS - 34.67 (Código: 698389)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,39
			Vi. Total 5,39
CLIPS BACCHI 08060 N 2/0 GALVANIZADO - 26 (Código: 694151)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 3,29
			Vi. Total 3,29
FITA ADESIVA EUROCEL PP33 45X45 TP - 26 (Código: 747205)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 4,49
			Vi. Total 4,49
ENVELOPE SACO SCRITY SKO136 C/10 260X360 - 33.95 (Código: 658402)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,29
			Vi. Total 8,29
ENVELOPE SACO SCRITY SKO136 C/10 260X360 - 33.95 (Código: 658402)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,29
			Vi. Total 8,29
CLIPS BACCHI 13002 N?2/0 (00) BOX COLORI - 26 (Código: 694148)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 9,69
			Vi. Total 9,69
Qtd. total de itens:			11
Valor a pagar R\$:			323,71
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Débito			323,71
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			246,32

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 178823 Série: 39 Emissão: 07/12/2021 12:20:27 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210219390027 07/12/2021 12:20:27

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:**

2721 1212 3036 1600 0463 6503 9000 1788 2318 9589 6272

**Consumidor**

CPF: 057.845.054-24

Nome: CONSUMIDOR FINAL

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27211212303616000463650390001788231895896272
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:	73DEB9B08768141BA9B7E7DD692EF23AA9835FA3

Consulta realizada em: 19/12/2021 21:36:10

**ANEXO I**

DEZEMBRO						
PROCESSO: 12170023/2021						
VEREADOR: GABY RONALSA			CPF: 057.845.054-68			
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		VIVO		TELEFONE MÓVEL	255,38	OK
NFS-E	203	WEB TV MACEIO LTDA	27.915.640/0001-88	FILMAGEM E FOTOGRAFIA	2.500,00	OK
NFC-E	1211	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	ALIMENTAÇÃO	190,00	OK
NFC-E	49430	RESTAURANTE PARMA EXPRESS LTDA	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	373,90	OK
NFC-E	1216	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	ALIMENTAÇÃO	371,00	OK
NFC-E	44901	SANTOREGANO PIZZARIA LTDA	04.506.582/0001-33	ALIMENTAÇÃO	213,50	OK
NFC-E	23093	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	357,50	OK
NFC-E	49784	RESTAURANTE PARMA EXPRESS LTDA	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	392,50	OK
NFC-E	45562	SACRAMENTO E MOREIRA LTDA EPP	01.106.583/0001-00	ALIMENTAÇÃO	372,90	OK
NFC-E	23140	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	282,70	OK
NFC-E	13803	MC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	37.477.256/0001-02	ALIMENTAÇÃO	382,10	OK
RECIBO		ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES	095.562.474-67	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	3.000,00	OK
NFS-E	987	C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	19.021.255/0001-69	PUBLICIDADE	1.500,00	OK
NFC-E	178823	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE EXPEDIENTE	323,71	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	621,37
2. Gastos Comprovados	10.515,19
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	636,56
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>