



## Câmara Municipal de Maceió

### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.288/2022

VEREADOR: JOÃO GABRIEL COSTA LINS (JOÃOZINHO)

CPF Nº: 074.399.734-45

MÊS/ANO: MAIO/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
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;	R\$ 431,57
7	Telefone móvel;	
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 2.000,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 5.909,27
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;	R\$ 1.350,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 6.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 1.909,05
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.599,89</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 7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió/AL, 1 de junho de 2023.

---

JOÃOZINHO

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

002/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, devido ao aumento no imposto do ICMS no seu estado o valor do seu plano mudou.

**Minha Claro:**

- CLARO TV MAIS HD FID
- Claro net virtua
- SERVIÇOS MÓVEIS

**Claro-club**

Saldo de pontos em 10/05/23  
 Pontos resgatados em 04/23

S41  
 0

descrição

- Claro tv +**
- Claro net virtua**
- Serviços Móveis**

total

**114,25**  
**106,24**  
**211,08**

Valor total  
**431,57**

**Claro tv +**

Mensalidade Claro tv +	
01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CLARO TV MAIS HD FID	114,90
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	114,90
Descontos/Cancelamentos	
10/05/23 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL EM 24/03/23. TEMPO TOTAL 04 H 06 M	-0,65
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,65
<b>Total Claro tv +</b>	<b>114,25</b>

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA VTA 500M EXCLUSIVO RENT FID + APLICATIVOS	106,60
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	106,60
Descontos/Cancelamentos	
10/05/23 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 24/03/23. TEMPO TOTAL 04 H 06 M	-0,36
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,36
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>106,24</b>

**Serviços Móveis**

Mensalidade Claro	211,08
<b>Total Serviços Móveis</b>	<b>211,08</b>

**A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.**

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!

- Acesse a fatura quando quiser em uma ampla variedade de dispositivos.
- Mantenha sempre atualizado o número de seu celular.
- Sempre em mãos no seu e-mail, sem depender de conexão.
- Troque seu número de telefone e atualize seu e-mail de forma rápida.
- Sem custos de envio para garantir a melhor segurança possível.
- Chegue até 11 dias antes para evitar a interrupção.

**Atenção:** o recebimento da Fatura Claro é sempre faturado digitado em boleto com boleto para abastecer e necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.

Minha Claro, Claro, Claro-club

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
 Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).  
 - Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)  
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 480234566578393,  
 480234566568543,  
 480234522206311, 480234521661045,  
 480234521149256

**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.



Cliente:  
JOAO GABRIEL COSTA LINS

Fatura:

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

SubTotal 0,00

SubTotal 0,00

Total Serviço 0,00



Claro NXT Telecomunicações S.A  
Avenida Moreira E Silva,391  
Farol  
57051-500 Maceió - AL  
CNPJ: 66.970.229/0146-21  
IE: 242570577

JOAO GABRIEL COSTA LINS  
AV MEN MARCELO, 09350 ED EMP HUMBERTO LOBO SALA 205  
SERRARIA  
MACEIO AL  
CPF/CNPJ 074.399.734-45

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

Código: 480/014345932 Mês: Abril/2023  
Número: 0001458681 Emissão: 10/05/2023  
I.E: ISENTA Vencimento: 25/05/2023  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

**Discriminação do Serviço**

TV POR ASSINATURA  
01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CLARO TV MAIS HD FID  
DESCONTO INTERRUPTAO DE SINAL  
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA  
BANDA LARGA  
01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE VIRTUA VTA 500M EXCLUSIVO RENT FID  
DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 114,90  
19,53 -0,11 -0,65 114,25  
13,67 65,10  
-0,08 -0,36 64,74  
**178,99**

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 102,22 Aliquota: 19,00% Valor: 19,42  
ICMS Base de Cálculo: 64,74 Aliquota: 21,00% Valor: 13,59

Reservado ao Fisco

**A6CF.3CD1.520E.26A8.4E03.188E.9D72.E10B**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. (TI): Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 22, III do Anexo II do Dec. Estadual nº 35.245/91 - AL (Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial nº 06/2021/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,01 - FUST TOTAL 1,41 - FUNTEL TOTAL 0,71

A oferta conjunta NET Virius+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-SKEELO NET RENT:R\$ 18,5 /-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV CB PF RE:R\$ 4,5 /-BUSJUI RET:R\$ 12 /-CNA LIBRARY:R\$ 6,5

**Claro-recicla**

**SEU CELULAR, CARREGADOR OU ACESSÓRIO USADOS VALEM PONTOS NO CLARO CLUBE!**

Cadastre-se no Claro clube para descartar o seu resíduo eletrônico de forma correta em uma loja da Claro e **ganhe 800 pontos** por cada item para trocar por experiências incríveis!



ELETRÔNICOS DANIFICADOS



ELETRÔNICOS EM DESUSO



BATERIAS



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

142-766991067-5

22/MAI/2023

HORA DF 12:30:54

LOT. 01.021361-9

TERM 054642

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2404

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 431,57

84680000040 315701622021

30525480009 010766036668

142-766991067-5

1ª VIA



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

Nº NFS-e:  
53

Competencia:  
05/2023

Data e Hora de Emissão  
23/05/2023 09:51:04

Cod Verificação NFS-e  
CPOAJLY3M



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: MULCY VINICIUS SILVA TENORIO 10372256430

CNPJ/CPF: 33.096.896/0001-03

CCM: 901450223

Email: mulcyimagensaereas@gmail.com

Endereço: ERALDO LINS CAVALCANTE, 978 - BARRO DURO CEP: 57045-430 ANDAR 202

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOAO GABRIEL COSTA LINS

CNPJ/CPF: 074.399.734-45

CCM:

Email: vereadorjoaozinhomaceio@gmail.com

Endereço: RUA EM PROJETO A, 19 - SERRARIA CEP: 57046-001 QD D

Tel: (82)98831-6327

Município: MACEIÓ

UF: AL

### Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420001 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

### Discriminação dos Serviços

Fotografias e filmagens de áreas no bairro da Santa Lúcia e do Mercado do Benedito Bentes (Benedito Bentes), assim como edições de vídeos.

**Valor Total (R\$):2.000,00**

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

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\$)

2.000,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.000,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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

## RECIBO

Recebi (emos) de JOAO GABRIEL COSTA LINS  
CPF:074.399.734-45  
A quantia de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Referente a:  
Fotografias e filmagens de áreas no bairro da Santa Lúcia e do Mercado do Benedito Bentes (Benedito Bentes), assim como edições de vídeos. Nota fiscal de número 53.

CNPJ: 33.096.896/0001-03  
BANCO: 077 AG: 0001 C/C: 34178082  
Conta Banco INTER

IMAGENS AÉREAS

MACEIÓ-AL, 23 DE MAIO DE 2023.

Documento assinado digitalmente  
gov.br MULCY VINICIUS SILVA TENORIO  
Data: 23/05/2023 10:55:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CNPJ 33.096.896/0001-03

MULCY VINICIUS SILVA TENORIO  
103.722.564-30

Rua São João, 226  
Pinheiro CEP: 57057-122  
Maceió Alagoas

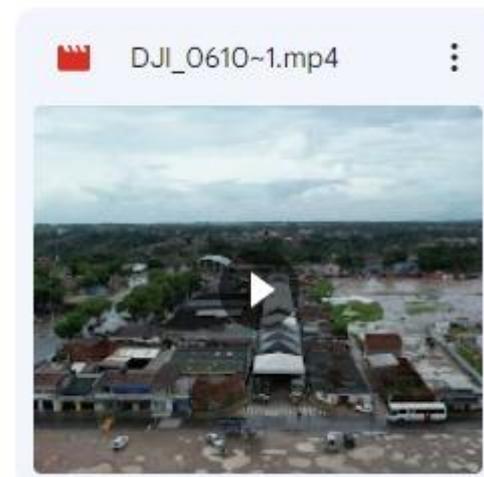
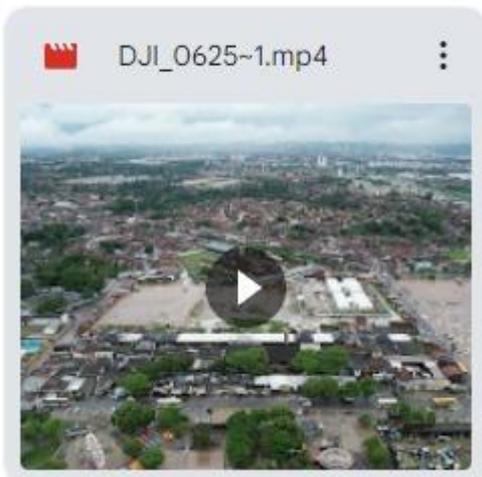
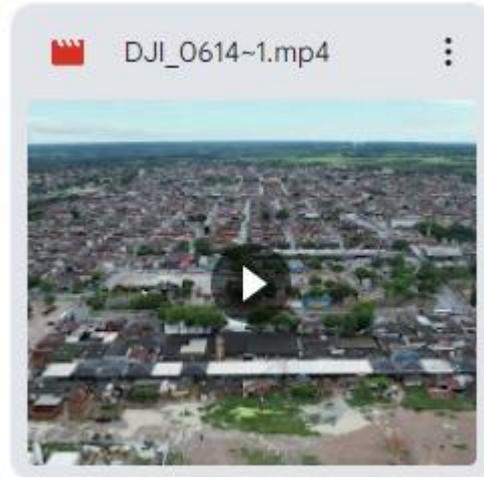
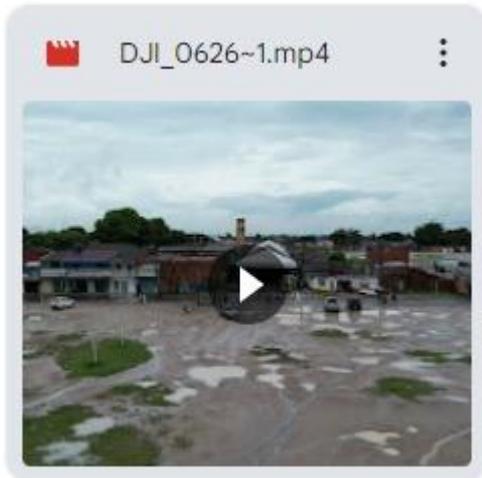
CNPJ:33.096.896/0001-03  
Rua São João, 226 – Pinheiro – CEP: 57057-122

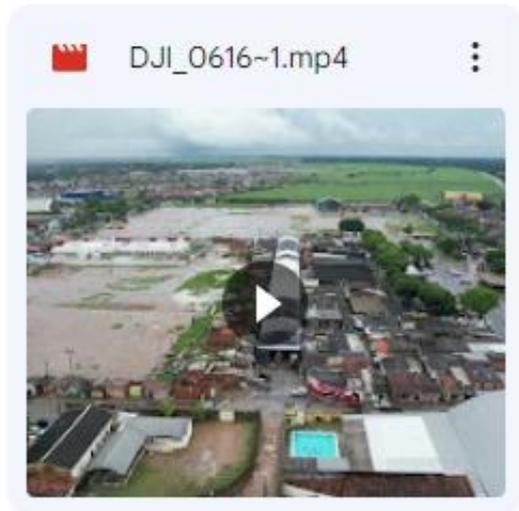
**FOTOS BENEDITO BENTES**





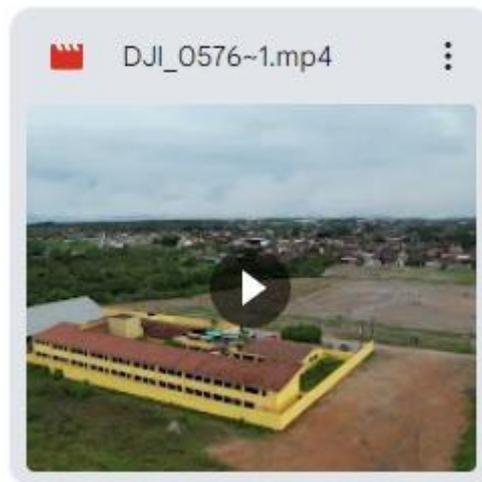
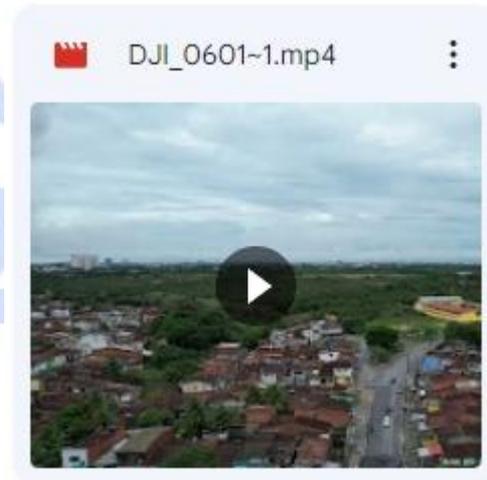
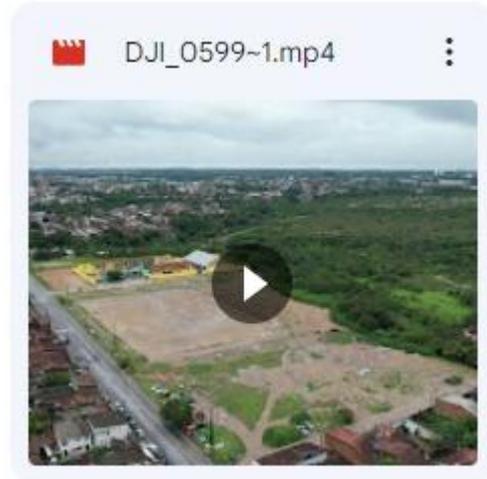
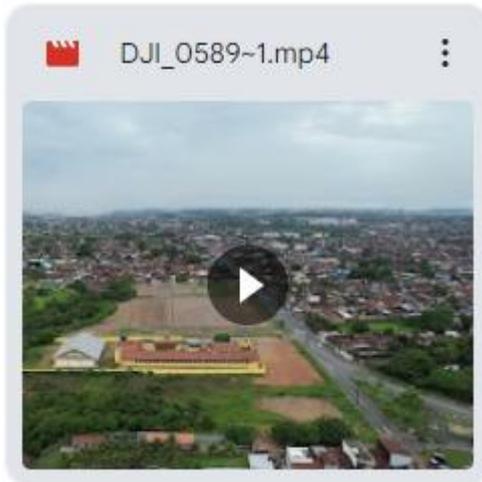
## VÍDEOS BENEDITO BENTES





Vereador  
**Joãozinho**

## VÍDEOS SANTA LÚCIA



## FOTOS SANTÁ LÚCIA





ANAMA

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS  
2501 LTDA  
AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2501  
MACEIO-AL  
CNPJ 05876992000139 IE 241034167  
02/05/2023 14:38:45 CTRL.370772

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFR GUARANA 350 ML	2	UNx7,30		14,60
2	BUFFET ESPECIAL 0.510KGx111,00				56,61
3	BUFFET ESPECIAL 0.254KGx111,00				28,19
4	BUFFET ESPECIAL 0.346KGx111,00				38,41
5	BUFFET ESPECIAL 0.508KGx111,00				56,39
6	BUFFET SOBREMESAS 0.056UNx111,00				6,22
7	BUFFET SOBREMESAS 0.048UNx111,00				5,33
8	REFR GUARANA ZERO 350 ML 1UNx7,30				7,30
9	AGUA S/ GAS 330 ML (SS) 1UNx4,50				4,50
10	SUCO FRUTA COPO 350 ML 1UNx8,00				8,00
11	SERVICO OPCIONAL 2.990UNx1,00				2,99
Quant total de itens					11
Valor Total R\$					228,54
Desconto R\$					-
Valor a Pagar R\$					228,54
FORMA DE PAGAMENTO					MESA 260
DINHEIRO R\$ 250,00					
TROCO R\$ 21,46					

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2723 0505 8769 9200 0139 6500 4000  
2108 0517 4850 8789  
CONSUMIDOR - CPF 07439973445

NUMERO: 210805 SERIE: 4  
DATA DE EMISSÃO: 02/05/2023 14:38:43  
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327230097940188  
Data de autorizacao 02/05/2023 14:38:45



Impostos Totais Aprox: -\* = R\$ - (IBPT)CI:  
02/05/2023/1 JULIANA

Documento emitido por MenewPDV/www.menew.com.br

MENEW 



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA</b> CNPJ: 05.876.992/0001-39 AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2501, PONTA VERDE, MACEIO, AL		
REFR GUARANA 350 ML (Código: 7 )	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 7,3	Vi. Total <b>14,60</b>
BUFFET ESPECIAL (Código: 100 )	Qtde.:0,51	UN: KG	Vi. Unit.: 111	Vi. Total <b>56,61</b>
BUFFET ESPECIAL (Código: 100 )	Qtde.:0,254	UN: KG	Vi. Unit.: 111	Vi. Total <b>28,19</b>
BUFFET ESPECIAL (Código: 100 )	Qtde.:0,346	UN: KG	Vi. Unit.: 111	Vi. Total <b>38,41</b>
BUFFET ESPECIAL (Código: 100 )	Qtde.:0,508	UN: KG	Vi. Unit.: 111	Vi. Total <b>56,39</b>
BUFFET SOBREMESAS (Código: 151 )	Qtde.:0,056	UN: UN	Vi. Unit.: 111	Vi. Total <b>6,22</b>
BUFFET SOBREMESAS (Código: 151 )	Qtde.:0,048	UN: UN	Vi. Unit.: 111	Vi. Total <b>5,33</b>
REFR GUARANA ZERO 350 ML (Código: 156 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7,3	Vi. Total <b>7,30</b>
AGUA S/ GAS 330 ML (SS) (Código: 288 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 4,5	Vi. Total <b>4,50</b>
SUCO FRUTA COPO 350 ML (Código: 908 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total <b>8,00</b>
SERVICO OPCIONAL (Código: 9000 )	Qtde.:2,99	UN: und	Vi. Unit.: 1	Vi. Total <b>2,99</b>
<b>Qtde. total de itens:</b>			11	
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>228,54</b>	
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro			228,54	
Troco			NaN	

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

Número: 210805 Série: 4 Emissão: 02/05/2023 14:38:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230097940188 02/05/2023 14:38:44

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:**

2723 0505 8769 9200 0139 6500 4000 2108 0517 4850 8789

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

NFC-E EMITIDA

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

Chave de acesso: **27230505876992000139650040002108051748508789**

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: **B865034ADD19B3FA3E8F0DBF2FBFEFCF16ACB4603**

Consulta realizada em: 02/05/2023, 15:57:58



### BUFFET LE SURURU LTDA - ME

CNPJ: 22.602.739/0001-06 BUFFET LE SURURU LTDA ME  
AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 546 CRUZ  
ALMAS - MACEIO - AL 57038-230 Fone: (82)2121-4131 I.E.:  
244301360

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	14	COCA COLA LATA 350ML				
	1	UND X 7,50				7,50
002	906004	SUCO DE FRUTA NATURAL				
	1	UND X 10,00				10,00
003	919325	BUFFET JANTAR				
	2	UND X 90,00				180,00
004	3	AGUA MINERAL S/ GAS				
	1	UND X 6,00				6,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>004</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>203,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Crédito Loja						203,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0522 6027 3900 0106 6500 8000 2409 3617 9179 0350



CONSUMIDOR CPF: 074.399.  
734-45  
CONSUMIDOR FINAL  
NFC-e nº 000240936  
Série 008  
03/05/2023 19:24:55  
Protocolo de Autorização:  
327230099146622  
Data de Autorização 03/05/2023  
19:25:44

PDV: Le Sururu

Operador: JOSE ALEXANDRE

MESA : 7 POS : 2

NOME : AeB LE SURURU 03/05/2023 UH :

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 25,54,  
Federal R\$ 8,60, Estadual R\$ 16,94, Municipal R\$ 0,00,  
Fonte: Ibpt/FECOMERCIO AL D11D7F

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6.10.01.26



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>BUFFET LE SURURU LTDA ME</b> CNPJ: 22.602.739/0001-06 AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 546, CRUZ ALMAS, MACEIO, AL		
COCA COLA LATA 350ML (Código: 14 )	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 7,5	Vi. Total <b>7,50</b>
SUCO DE FRUTA NATURAL (Código: 906004 )	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 10	Vi. Total <b>10,00</b>
BUFFET JANTAR (Código: 919325 )	Qtde.:2	UN: UND	Vi. Unit.: 90	Vi. Total <b>180,00</b>
AGUA MINERAL S/ GAS (Código: 3 )	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 6	Vi. Total <b>6,00</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>				<b>4</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>				<b>203,50</b>
<b>Forma de pagamento:</b>				<b>Valor pago R\$:</b>
Crédito Loja				203,50
Troco				NaN

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

Número: 240936 Série: 8 Emissão: 03/05/2023 19:24:55 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230099146622 03/05/2023 19:25:44

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:**

2723 0522 6027 3900 0106 6500 8000 2409 3617 9179 0350

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome: CONSUMIDOR FINAL

**Informações de interesse do contribuinte**

PDV: Le Sururu ;Operador: JOSE ALEXANDRE ;MESA : 7 POS : 2 ;NOME : AeB LE SURURU 03/05/2023 UH :  
 ;Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 25,54, ; Federal R\$ 8,60, Estadual R\$ 16,94, Municipal R\$ 0,00, ; Fonte: Ibpt/FECOMERCIO AL D11D7F ;

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**Chave de acesso: **27230522602739000106650080002409361791790350**

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: **2E53B3CA95F2DC21B86621C7F37AA7F419426247**

Consulta realizada em: 04/05/2023, 15:37:28

CNPJ: 15.293.520/0001-07 RESTAURANTE PARMA EXPRESSO  
LTDA

R GASPAR FERRARI, 147 PONTA VERDE MACEIO-AL 57003-100  
I.E.: 242638961

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor
001	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	14,90	14,90
002	92	FILE A PARMEGIANA GIG	1	UN	264,90	264,90
003	418	GUARANA LATA	1	LA	7,90	7,90
004	418	GUARANA LATA	1	LA	7,90	7,90
005	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	14,90	14,90
006	418	GUARANA LATA	1	LA	7,90	7,90
007	418	GUARANA LATA	1	LA	7,90	7,90
Qtde. total de itens						007
<b>Valor total R\$</b>						<b>326,30</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						326,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0515 2935 2000 0107 6500 2000 0859 1115 1457 0039

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000085911 Série 002 04/05/2023 20:37:51

Protocolo de Autorização: 527230100644116

Data de Autorização 04/05/2023 20:37:52



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		
SUCO LARANJA JARRA (Código: 558 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14,9	Vi. Total <b>14,90</b>
FILE A PARMEGIANA GIG (Código: 92 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 264,9	Vi. Total <b>264,90</b>
GUARANA LATA (Código: 418 )	Qtde.:1	UN: LA	Vi. Unit.: 7,9	Vi. Total <b>7,90</b>
GUARANA LATA (Código: 418 )	Qtde.:1	UN: LA	Vi. Unit.: 7,9	Vi. Total <b>7,90</b>
SUCO LARANJA JARRA (Código: 558 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14,9	Vi. Total <b>14,90</b>
GUARANA LATA (Código: 418 )	Qtde.:1	UN: LA	Vi. Unit.: 7,9	Vi. Total <b>7,90</b>
GUARANA LATA (Código: 418 )	Qtde.:1	UN: LA	Vi. Unit.: 7,9	Vi. Total <b>7,90</b>
<b>Qtde. total de itens:</b>				<b>7</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>				<b>326,30</b>
<b>Forma de pagamento:</b>				<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro				326,30
Troco				NaN

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

Número: 85911 Série: 2 Emissão: 04/05/2023 20:37:51 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230100044116 04/05/2023 20:37:52

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:**

2723 0515 2935 2000 0107 6500 2000 0859 1115 1452 8039

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**Chave de acesso: **27230515293520000107650020000859111514528039**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: **12FD54CF2F4F0D957132742997EF4434D86C8A82**

Consulta realizada em: 23/05/2023, 12:23:11

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	758	COCA COLA KS	1	LA X	7,90	7,90
002	759	COCA COLA ZERO KS	1	LA X	7,90	7,90
003	88	FILE A PARMEGIANA PEQ	1	UN X	54,90	54,90
004	441	CARNE DE SOL DA CASA PQ	1	UN X	51,00	51,00
005	46	PARMEGIANNA FLEX	1	GF X	103,90	103,90
006	126	SALMÃO HOLMO MARACUJA MED	1	UN X	104,90	104,90
007	89	FILE A PARMEGIANA MEDIO	1	UN X	103,90	103,90
008	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN X	14,90	14,90
Qtde. total de itens						008
<b>Valor total R\$</b>						<b>449,30</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						449,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0515 2935 2000 0107 8500 2000 0861 6710 6741 8842

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000086167 Série 002 09/05/2023 14:34:17

Protocolo de Autorização: 327230103895392

Data de Autorização 09/05/2023 14:34:19



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		
COCA COLA KS (Código: 758 )	Qtde.:1	UN: LA	Vi. Unit.: 7,9	Vi. Total <b>7,90</b>
COCA COCA ZERO KS (Código: 759 )	Qtde.:1	UN: LA	Vi. Unit.: 7,9	Vi. Total <b>7,90</b>
FILE A PARMEGIANA PEQ (Código: 88 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 54,9	Vi. Total <b>54,90</b>
CARNE DE SOL DA CASA PQ (Código: 441 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 51	Vi. Total <b>51,00</b>
PARMEGIANNA FLEX (Código: 46 )	Qtde.:1	UN: GF	Vi. Unit.: 103,9	Vi. Total <b>103,90</b>
SALMAO MOLHO MARACUJA MED (Código: 126 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 104,9	Vi. Total <b>104,90</b>
FILE A PARMEGIANA MEDIO (Código: 89 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 103,9	Vi. Total <b>103,90</b>
SUCO LARANJA JARRA (Código: 558 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14,9	Vi. Total <b>14,90</b>
<b>Qtde. total de itens:</b>				<b>8</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>				<b>449,30</b>
<b>Forma de pagamento:</b>				<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro				449,30
Troco				NaN

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

Número: 86167 Série: 2 Emissão: 09/05/2023 14:34:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230103895392 09/05/2023 14:34:19

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:**

2723 0515 2935 2000 0107 6500 2000 0861 6710 6741 8642

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**Chave de acesso: **27230515293520000107650020000861671067418642**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: **19C6AD1EFA4AF140E19581B11092C0711013DC7D**

Consulta realizada em: 23/05/2023, 12:56:35

CNPJ: 09.422.059/0001-42 CHURRASCARIA O BIGODE LTDA

ME

ENGENHEIRO PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 61 JATIUCA -  
MACEIO - AL 57036-550 I.E.: 242111866

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tota
001	1	RODIZIO				
	1		UN	X	76,90	76,90
002	91	COCA-COLA LATA				
	2		GRF	X	6,90	13,80
003	1	RODIZIO				
	2		UN	X	76,90	153,80
004	1	RODIZIO				
	2		UN	X	76,90	153,80
005	82	AGUA MINERAL	SEM GAS	300		
	1		GRF	X	3,90	3,90
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>005</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>402,20</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						402,20

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0509 4220 5900 0142 6500 1000 0338 1590 2796 5478



CONSUMIDOR CPF: 074.399.734-  
NFC-e nº 000033816  
Série 001  
10/05/2023 14:03:39  
Protocolo de Autorização:  
327230104717428  
Data de Autorização 10/05/2023  
14:05:33

SPED NF

SPED NFCE



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>CHURRASCARIA O BIGODE LTDA - ME</b> CNPJ: 09.422.059/0001-42 ENGENHEIRO PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 61, JATIUCA, MACEIO, AL	
RODIZIO (Código: 1)			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 76,9	<b>76,90</b>
COCA-COLA LATA (Código: 91)			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:2	UN: GRF	Vi. Unit.: 6,9	<b>13,80</b>
RODIZIO (Código: 1)			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 76,9	<b>153,80</b>
RODIZIO (Código: 1)			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 76,9	<b>153,80</b>
AGUA MINERAL SEM GAS 300 (Código: 82)			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: GRF	Vi. Unit.: 3,9	<b>3,90</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>5</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>402,20</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Crédito			402,20
Troco			NaN

**Informações gerais da Nota****EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Número: 33815 Série: 1 Emissão: 10/05/2023 14:03:39 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230104717428 10/05/2023 14:05:33

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:**

2723 0509 4220 5900 0142 6500 1000 0338 1590 2796 5478

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

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

Chave de acesso: **27230509422059000142650010000338159027965478**

Versão: **2**

Ambiente: **1 (Produção)**

Data/Hora Emissão: **10/05/23**

Doc. Identificação do Consumidor: **Não se aplica**

Valor Total da NF R\$: **402.20**

Valor Total do ICMS R\$: **Não se aplica**

Código do XML: **6B6977584B51675472684A38762F474163477256656A726E32456F3D**

ID Token do Contribuinte: **1**

Código Hash dos Parâmetros: **B15E465D004B42644E748D0A24480E4FAC3FA794**

Consulta realizada em: 23/05/2023, 12:54:16

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	unit.	Valor total
001	127	BATATA FRITA EXTRA		1	UN	X 15,00	15,00
002	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML		1	UN	X 7,00	7,00
003	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA		1	UN	X 18,00	18,00
004	217	AGUA CRYSTAL COM GAS		1	UN	X 5,90	5,90
005	133	RISOTO BACALHAU EM ERVAS		1	UN	X 47,00	47,00
006	134	RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN		1	UN	X 52,00	52,00
007	1254	COXA SOBRECXA DE FRANGO AO		1	UN	X 33,00	33,00
008	217	AGUA CRYSTAL COM GAS		1	UN	X 5,90	5,90
009	1406	FILEZINHO C/ PENNE M GORGO		1	UN	X 125,00	125,00
010	297	SCHVEPPES CITRUS 350ML		1	UN	X 8,00	8,00
011	357	KUAT KS 290ML		1	UN	X 7,00	7,00
012	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML		1	UN	X 7,00	7,00
013	270	CREME DE PAPAIÁ		1	UN	X 19,00	19,00
015	322	TAXA DE SERVIÇO		34,98	UN	X 1,00	34,98
		Qtde. total de itens					014
		<b>Valor total R\$</b>					<b>384,78</b>
		FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
		Dinheiro					384,78

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

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1093 2713 6522 2565  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000109327 Série 001 13/05/2023 15:13:51  
Protocolo de Autorização: 327230107580993  
Data de Autorização 13/05/2023 15:13:51



SPED NF  
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>ARRUDA ALIMENTOS EIRELI</b> CNPJ: 30.022.061/0001-10 DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160, JATIUCA, MACEIO, AL		
BATATA FRITA EXTRA (Código: 127)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 15	Vi. Total <b>15,00</b>
COCA-COLA ZERO KS 290ML (Código: 1748)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
SUCO FRUTA JARRA LARANJA (Código: 365)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 18	Vi. Total <b>18,00</b>
AGUA CRYSTAL COM GAS (Código: 217)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,9	Vi. Total <b>5,90</b>
RISOTO BACALHAU EM ERVAS (Código: 133)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 47	Vi. Total <b>47,00</b>
RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGNON (Código: 134)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 52	Vi. Total <b>52,00</b>
COXA SOBRECOPA DE FRANGO AO FORNO (Código: 1254)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 33	Vi. Total <b>33,00</b>
AGUA CRYSTAL COM GAS (Código: 217)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,9	Vi. Total <b>5,90</b>
FILEZINHO C/ PENNE M GORGONZOLA (Código: 1406)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 125	Vi. Total <b>125,00</b>
SCHWEPES CITRUS 350ML (Código: 297)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total <b>8,00</b>
KUAT KS 290ML (Código: 357)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
COCA-COLA ZERO KS 290ML (Código: 1748)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
CREME DE PAPAIA (Código: 270)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 19	Vi. Total <b>19,00</b>
TAXA DE SERVICO (Código: 322)	Qtde.:34,98	UN: UN	Vi. Unit.: 1	Vi. Total <b>34,98</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>14</b>	
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>384,78</b>	
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro			384,78	
Troco			NaN	

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

Número: 109327 Série: 1 Emissão: 13/05/2023 15:13:51 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230107580993 13/05/2023 15:13:51

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

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1093 2713 6522 2565

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

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

Chave de acesso: **27230530022061000110650010001093271365222565**

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: **0696DDEB51D274E633E6A05DFD9793562EFC1A57**

Consulta realizada em: 23/05/2023, 12:56:41

CNPJ: 26.695.300/0001-26 RESTAURANTE PARNA GRILL LTDA

- ME

PAULINA MARIA HENDONCA, 65 JATIUCA MACEIO-AL 57035-557

Fone: (82)9327-9446 I.E.: 247179841

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

Ítem	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
311	CUPARAO QUATRO QUEIJOS G	1	UN	X 160,00	160,00
433	SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 16,90	16,90
475	TAXA DE SERVICO	1769	UN	X 0,01	17,69
Valor total de itens					003
<b>Valor total R\$</b>					<b>194,59</b>
VALOR PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
em					200,00
o R\$					5,41

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2773 0526 6953 0000 0126 6500 1000 1130 8412 0369 3920

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000113084 Série 001 16/05/2023 12:58:07

Protocolo de Autorização: 327230109715409

Data de Autorização 16/05/2023 12:58:34



SPED NF  
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>RESTAURANTE PARMA GRILL LTDA - ME</b> CNPJ: 26.695.300/0001-26 PAULINA MARIA MENDONCA , 65 , , JATIUCA , MACEIO , AL	
<b>CAMARAO QUATRO QUEIJOS G</b> (Código: 311 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 160		<b>160,00</b>	
<b>SUCO DE LARANJA JARRA</b> (Código: 439 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 16,9		<b>16,90</b>	
<b>TAXA DE SERVICO</b> (Código: 475 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1769 UN: UN Vi. Unit.: 0,01		<b>17,69</b>	
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>3</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>194,59</b>
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro			200,00
Troco			5,41

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

Número: 113084 Série: 1 Emissão: 16/05/2023 12:58:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230109715409 16/05/2023 12:58:34

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:**

2723 0526 6953 0000 0126 6500 1000 1130 8412 0389 3920

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

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

**Chave de acesso:** **27230526695300000126650010001130841203893920**  
 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:** **844282D841BD8451E88EC4529DF5E73662A884A3**

Consulta realizada em: 23/05/2023, 11:42:40

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 18,00	18,00
002	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN	X 47,00	47,00
003	297	SCHNEPPES CITRUS 350ML	1	UN	X 8,00	8,00
004	291	SPRITE KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
005	1226	CAMARÃO A PARMEGIANA STELL	1	UN	X 139,00	139,00
006	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
007	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 18,00	18,00
008	17	LASANHA DE CARNE P/1	1	UN	X 39,00	39,00
009	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
010	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 18,00	18,00
011	114	FILE MIGNON	1	UN	X 42,00	42,00
013	322	TAXA DE SERVIÇO	35	UN	X 1,00	35,00
Qtde. total de itens						012

**Valor total R\$ 385,00**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 385,00

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

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1097 1618 0930 0626  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000109716 Série 001 17/05/2023 13:55:27  
Protocolo de Autorização: 327230110550954  
Data de Autorização 17/05/2023 13:55:27



SPED NF  
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>ARRUDA ALIMENTOS EIRELI</b> CNPJ: 30.022.061/0001-10 DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA , 160 , , JATIUCA , MACEIO , AL		
SUCO FRUTA JARRA LARANJA (Código: 365 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 18	Vi. Total <b>18,00</b>
SALMAO GRELHADO (Código: 116 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 47	Vi. Total <b>47,00</b>
SCHWEPES CITRUS 350ML (Código: 297 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total <b>8,00</b>
SPRITE KS 290ML (Código: 291 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
CAMARAO A PARMEGIANA STELLA (Código: 1226 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 139	Vi. Total <b>139,00</b>
COCA-COLA ZERO KS 290ML (Código: 1748 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
SUCO FRUTA JARRA LARANJA (Código: 365 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 18	Vi. Total <b>18,00</b>
LASANHA DE CARNE P/1 (Código: 17 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 39	Vi. Total <b>39,00</b>
COCA-COLA ZERO KS 290ML (Código: 1748 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
SUCO FRUTA JARRA LARANJA (Código: 365 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 18	Vi. Total <b>18,00</b>
FILE MIGNON (Código: 114 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 42	Vi. Total <b>42,00</b>
TAXA DE SERVICIO (Código: 322 )	Qtde.:35	UN: UN	Vi. Unit.: 1	Vi. Total <b>35,00</b>
<b>Qtde. total de itens:</b>				<b>12</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>				<b>385,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b>				<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro				385,00
Troco				NaN

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

Número: 109716 Série: 1 Emissão: 17/05/2023 13:55:27 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230110550954 17/05/2023 13:55:27

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:**

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1097 1618 0930 0626

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

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

Chave de acesso:	<b>27230530022061000110650010001097161809300626</b>
Versão:	<b>2</b>
Ambiente:	<b>1 (Produção)</b>
Data/Hora Emissão:	<b>Não se aplica</b>
Doc. Identificação do Consumidor:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total da NF R\$:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total do ICMS R\$:	<b>Não se aplica</b>
Código do XML:	<b>Não se aplica</b>
ID Token do Contribuinte:	<b>1</b>
Código Hash dos Parâmetros:	<b>E781D906A6F918DE563349D987C35AE4D6D4BD70</b>

Consulta realizada em: 23/05/2023, 12:56:38

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESENBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA  
NACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	122	FRANGO EMPANADO	1	UN	X 35,00	35,00
002	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 18,00	18,00
003	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN	X 5,90	5,90
004	114	FILE MIGNON	1	UN	X 42,00	42,00
005	1229	CAMARAO INTERNACIONAL	1	UN	X 139,00	139,00
006	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 37,00	37,00
007	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
008	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN	X 5,90	5,90
009	131	RISOTO TOMATE SECO COM RUCULA	1	UN	X 39,00	39,00
010	115	FRANGO GRElhADO	1	UN	X 34,00	34,00
011	289	COCA-COLA KS 290ML	4	UN	X 7,00	28,00
012	115	FRANGO GRElhADO	1	UN	X 34,00	34,00
014	322	TAXA DE SERVICO	42,48	UN	X 1,00	42,48
Qtde. total de itens						013
<b>Valor total R\$</b>						<b>467,28</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						467,28

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0530 0220 6100 0110 8500 1000 1097 7913 3522 5190

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000109779 Série 001 18/05/2023 14:11:13

Protocolo de Autorização: 327230111358110

Data de Autorização 18/05/2023 14:11:14



SPED NF  
SPED NFce



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>ARRUDA ALIMENTOS EIRELI</b> CNPJ: 30.022.061/0001-10 DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160, JATIUCA, MACEIO, AL	
FRANGO EMPANADO (Código: 122 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 35			<b>35,00</b>
SUCO FRUTA JARRA LARANJA (Código: 365 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 18			<b>18,00</b>
AGUA CRYSTAL COM GAS (Código: 217 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 5,9			<b>5,90</b>
FILE MIGNON (Código: 114 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 42			<b>42,00</b>
CAMARAO INTERNACIONAL (Código: 1229 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 139			<b>139,00</b>
BEEF STEAK EMPANADO (Código: 113 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 37			<b>37,00</b>
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 7			<b>7,00</b>
AGUA CRYSTAL COM GAS (Código: 217 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 5,9			<b>5,90</b>
RISOTO TOMATE SECO COM RUCULA (Código: 131 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 39			<b>39,00</b>
FRANGO GRELHADO (Código: 115 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 34			<b>34,00</b>
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:4 UN: UN Vi. Unit.: 7			<b>28,00</b>
FRANGO GRELHADO (Código: 115 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 34			<b>34,00</b>
TAXA DE SERVICO (Código: 322 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:42,48 UN: UN Vi. Unit.: 1			<b>42,48</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>13</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>467,28</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro			467,28
Troco			NaN

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

Número: 109779 Série: 1 Emissão: 18/05/2023 14:11:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230111358110 18/05/2023 14:11:14

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:**

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1097 7913 3522 5190

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**Chave de acesso: **27230530022061000110650010001097791335225190**

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: **37A1133EA0B18C87979872A0F18EF41A9FF94AA3**

Consulta realizada em: 23/05/2023, 11:53:18

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	88	FILE A PARMEGIANA PEQ	1	UN	X 54,90	54,90
002	11	AGUA MINERAL	1	UN	X 6,00	6,00
003	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	X 14,90	14,90
004	192	CAMARAO A CUBANA PEQ	1	UN	X 55,90	55,90
005	89	FILE A PARMEGIANA MEDIO	1	UN	X 103,90	103,90
006	152	STROGONOFF FILE PEQ	1	UN	X 53,90	53,90
007	204	CAMARAO A SUICA PEQ	1	UN	X 55,90	55,90
008	557	SUCO LARANJA COPO	1	UN	X 7,90	7,90
009	88	FILE A PARMEGIANA PEQ	1	UN	X 54,90	54,90

Qtde. total de itens 009  
**Valor total R\$ 408,20**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 408,20

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

2723 0515 2935 2000 0107 6500 2000 0866 5510 179- 640  
CONSUMIDOR - CPF 074.339.734-45

NFC-e nº 000086855 Série 002 18/05/2023 20:21:36  
Protocolo de Autorização: 327230111735944  
Data de Autorização 18/05/2023 20:21:36



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 A PARMEGIANA PEQ (Código: 88 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 54,9	Vi. Total <b>54,90</b>
AGUA MINERAL (Código: 11 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6	Vi. Total <b>6,00</b>
SUCO LARANJA JARRA (Código: 558 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14,9	Vi. Total <b>14,90</b>
CAMARAO A CUBANA PEQ (Código: 192 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 55,9	Vi. Total <b>55,90</b>
FILE A PARMEGIANA MEDIO (Código: 89 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 103,9	Vi. Total <b>103,90</b>
STROGONOFF FILE PEQ (Código: 152 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 53,9	Vi. Total <b>53,90</b>
CAMARAO A SUICA PEQ (Código: 204 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 55,9	Vi. Total <b>55,90</b>
SUCO LARANJA COPO (Código: 557 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7,9	Vi. Total <b>7,90</b>
FILE A PARMEGIANA PEQ (Código: 88 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 54,9	Vi. Total <b>54,90</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>				<b>9</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>				<b>408,20</b>
<b>Forma de pagamento:</b>				<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro				408,20
Troco				NaN

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

Número: 86655 Série: 2 Emissão: 18/05/2023 20:21:36 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 327230111735944 18/05/2023 20:21:36  
 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:**

2723 0515 2935 2000 0107 6500 2000 0866 5510 1794 1640

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

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

Chave de acesso: **27230515293520000107650020000866551017941640**  
 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: **2FAB362F3E12D27AB3C838A132C42BD8BB31EC8F**

Consulta realizada em: 01/06/2023, 08:37:55

# Grano

PADARIA

GRANO PADARIA LTDA  
RUA VALDO OMENA, 101 MACEIO-AL  
CNPJ 35763849000100 IE 243304900  
19/05/2023 11:03:34 CTRL.33209

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL

1	AGUA S/ GAS CRYSTAL 500ML			5,90
	1UNx5,90			
2	BRIOCHE CROQUE MONSIEUR			69,80
	2UNx34,90			
3	SAND MISTO QUENTE	1UNx18,90		18,90
4	CAFE C/ LEITE GRANO G			29,80
	2UNx14,90			
5	SUCO LARANJA	1LTx9,90		9,90
6	SERVICO OPCIONAL	13.430UNx1,00		13,43

Quant total de itens 6  
Valor Total R\$ 147,73  
Desconto R\$ -  
Valor a Pagar R\$ 147,73

FORMA DE PAGAMENTO MESA 80  
CREDITO VISA R\$ 147,73

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2723 0535 7638 4900 0100 6500 5000  
0285 4417 5310 3152  
CONSUMIDOR - CPF 07439973445

NÚMERO: 28544 SERIE: 5  
DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 11:03:15  
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327230111974133  
Data de autorizacao 19/05/2023 11:03:16



Impostos Totais Aprox: 1,22% = R\$ 1,81  
(IBPT)CI: 19/05/2023/1 ADRIANA

Documento emitido por MenewPDV/www.menew.com.br



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>GRANO PADARIA LTDA</b> CNPJ: 35.763.849/0001-00 RUA VALDO OMENA , 101 , , PONTA VERDE , MACEIO , AL	
AGUA S/ GAS CRYSTAL 500ML (Código: 36 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 5,90
BRIOCHE CROQUE MONSIEUR (Código: 50 )	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Total 69,80
SAND MISTO QUENTE (Código: 71 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 18,90
CAFE C/ LEITE GRANO G (Código: 86 )	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Total 29,80
SUCO LARANJA (Código: 246 )	Qtde.:1	UN: LT	Vi. Total 9,90
SERVICO OPCIONAL (Código: 9000 )	Qtde.:13,43	UN: UN	Vi. Total 13,43
<b>Qtde. total de itens:</b>			<b>6</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>147,73</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Crédito			147,73
Troco			NaN

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

Número: 28544 Série: 5 Emissão: 19/05/2023 11:03:15 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230111974133 19/05/2023 11:03:18

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:**

2723 0535 7638 4900 0100 6500 5000 0285 4417 5310 3152

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

**Nome:****Informações de interesse do contribuinte**

NFC-E EMITIDA

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code****Chave de acesso:** 27230535763849000100650050000285441753103152

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:** 640E6DB4EABF32BAEA783912D47110D38F2AB871

Consulta realizada em: 23/05/2023, 11:43:34

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1277	MASSA GRANA PADANO FILE P/1	1	UN X	70,00	70,00
002	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN X	5,90	5,90
003	114	FILE MIGNON	1	UN X	42,00	42,00
004	297	SCHWEPPES CITRUS 350ML	1	UN X	8,00	8,00
005	255	PENNE	1	UN X	37,00	37,00
006	1226	CANARAO A PARMEGIANA STELL	1	UN X	139,00	139,00
007	1746	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN X	7,00	7,00
008	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	7,00	7,00
010	322	TAXA DE SERVICO	31,59	UN X	1,00	31,59
Qtde. total de itens						009
<b>Valor total R\$</b>						<b>347,49</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						347,49

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

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1100 3018 5456 5696  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000110030 Série 001 22/05/2023 21:11:07  
Protocolo de Autorização: 327230114705817  
Data de Autorização 22/05/2023 21:11:08



SPED NF  
SPED NFce



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>ARRUDA ALIMENTOS EIRELI</b> CNPJ: 30.022.061/0001-10 DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA , 160 , , JATIUCA , MACEIO , AL	
MASSA GRANA PADANO FILE P/I (Código: 1277 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total <b>70,00</b>
AGUA CRYSTAL COM GAS (Código: 217 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total <b>5,90</b>
FILE MIGNON (Código: 114 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total <b>42,00</b>
SCHWEPES CITRUS 350ML (Código: 297 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total <b>8,00</b>
PENNE (Código: 255 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total <b>37,00</b>
CAMARAO A PARMEGIANA STELLA (Código: 1226 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total <b>139,00</b>
COCA-COLA ZERO KS 290ML (Código: 1748 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total <b>7,00</b>
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total <b>7,00</b>
TAXA DE SERVICO (Código: 322 )	Qtde.:31,59	UN: UN	Vi. Total <b>31,59</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>9</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>347,49</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro			347,49
Troco			NaN

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

Número: 110030 Série: 1 Emissão: 22/05/2023 21:11:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230114705817 22/05/2023 21:11:08

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

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1100 3018 5456 5696

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**Chave de acesso: **27230530022061000110650010001100301854565696**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: **48BCB8030F7A3577065697DB524436FE2A6B05B3**

Consulta realizada em: 01/06/2023, 08:33:27

**PANE UNI GRIFFE**

CNPJ: 37.768.310/0001-60 UNI GRIFFE CAFE &  
CONVENIENCIA LTDA  
AV JOAO DAVINO, 310 A JATIUCA - MACEIO - AL  
57035-554 I.E.: 243568975

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000045990	BOLO DE ROLO COM CHOCOLATE UNI GRIFFE				
	0,244	KG X 60,00				14,64
002	0000000006400	RISOTTO DE CAMARAO				
	1	UN X 49,90				49,90
003	0000000007500	RISOTTO DE TILAPIA				
	2	UN X 44,90				89,80
004	0000000008210	SUCO DE LARANJA 500ML				
	1	UN X 8,49				8,49
005	0000000014450	SUCO DE ACEROLA				
	1	UN X 6,00				6,00
006	0000000016180	SUCO DE MANGA COM AGUA				
	1	UN X 6,00				6,00
007	0000000019130	FATIA BOLO UNI GRIFFE				
	1	UN X 16,50				16,50
008	0000000035590	CARNE BOVINA AO MOLHO MADEIRA EXECUTIVO				
	1	UN X 31,90				31,90
009	0701575371648	AGUA MINERAL SOLARA 510ML				
	1	UN X 2,30				2,30
010	0701575371648	AGUA MINERAL SOLARA 510ML				
	1	UN X 2,30				2,30

**QTD. TOTAL DE ITENS 010**

**VALOR TOTAL R\$ 227,83**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 250,00

Troco R\$ 22,17

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0537 7683 1000 0160 6501 1000 0006 7110 0641  
8450



CONSUMIDOR CPF:  
074.399.734-46

JOAO GAGRIEL COSTA  
LINS

NFC-e nº

000000671

Série 011

23/05/2023

15:12:47

Protocolo de Autorização:

327230115163011

Data de Autorização

23/05/2023 15:12:46

TRIB APROX R\$: 24,22 FEDERAL E 32,41  
ESTADUAL

COMANDA : 171

COMANDA : 010

BM Informática - Super PDV



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>UNI GRIFFE CAFE &amp; CONVENIENCIA LTDA</b> CNPJ: 37.768.310/0001-60 AV JOAO DAVINO , 310 , A , JATIUCA , MACEIO , AL	
<b>BOLO DE ROLO COM CHOCOLATE UNI GRIFFE</b> (Código: 0000000045990 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:0,244 UN: KG Vi. Unit.: 60		<b>14,64</b>	
<b>RISOTTO DE CAMARAO</b> (Código: 0000000006400 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 49,9		<b>49,90</b>	
<b>RISOTTO DE TILAPIA</b> (Código: 0000000007500 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 44,9		<b>89,80</b>	
<b>SUCO DE LARANJA 500ML</b> (Código: 0000000008210 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 8,49		<b>8,49</b>	
<b>SUCO DE ACEROLA</b> (Código: 0000000014450 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 6		<b>6,00</b>	
<b>SUCO DE MANGA COM AGUA</b> (Código: 0000000016180 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 6		<b>6,00</b>	
<b>FATIA BOLO UNI GRIFFE</b> (Código: 0000000019130 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 16,5		<b>16,50</b>	
<b>CARNE BOVINA AO MOLHO MADEIRA EXECUTIVO</b> (Código: 0000000035590 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 31,9		<b>31,90</b>	
<b>AGUA MINERAL SOLARA 510ML</b> (Código: 0701575371648 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 2,3		<b>2,30</b>	
<b>AGUA MINERAL SOLARA 510ML</b> (Código: 0701575371648 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 2,3		<b>2,30</b>	
<b>Qtd. total de itens:</b>		10	
<b>Valor a pagar R\$:</b>		<b>227,83</b>	
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro		250,00	
Troco		22,17	

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

Número: 671 Série: 11 Emissão: 23/05/2023 15:12:47 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230115163011 23/05/2023 15:12:46

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:**

2723 0537 7683 1000 0160 6501 1000 0006 7110 0641 8450

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome: JOAO GAGRIEL COSTA LINS

**Informações de interesse do contribuinte**

TRIB APROX R\$: 24,22 FEDERAL E 32,41 ESTADUAL ;; COMANDA : 171;;COMANDA : 010

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

Chave de acesso:	27230537768310000160650110000006711006418450
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:	2D022434DBD3306E2E33F4016EABA3F4CD35E4AD

Consulta realizada em: 26/05/2023, 09:16:23

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1228	MEDALHAO AO FUNGHI	1	UN	X 129,00	129,00
002	1225	FILE A PARMEGIANA STELLA	1	UN	X 136,00	136,00
003	978	COSTELA SUINA	1	UN	X 37,00	37,00
004	289	COCA-COLA KS 290ML	2	UN	X 7,00	14,00
006	322	TAXA DE SERVICO	31,60	UN	X 1,00	31,60
Qtde. total de itens						005
<b>Valor total R\$</b>						<b>347,60</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						347,60

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

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1102 3719 5340 3734  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000110237 Série 001 26/05/2023 20:02:05  
Protocolo de Autorização: 327230118005311  
Data de Autorização 26/05/2023 20:02:06



SPED NF  
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>ARRUDA ALIMENTOS EIRELI</b> CNPJ: 30.022.061/0001-10 DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA , 160 , , JATIUCA , MACEIO , AL	
<b>MEDALHAO AO FUNGHI</b> (Código: 1228 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 129	<b>129,00</b>	
<b>FILE A PARMEGIANA STELLA</b> (Código: 1225 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 136	<b>136,00</b>	
<b>COSTELA SUINA</b> (Código: 978 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 37	<b>37,00</b>	
<b>COCA-COLA KS 290ML</b> (Código: 289 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:2 UN: UN	Vi. Unit.: 7	<b>14,00</b>	
<b>TAXA DE SERVICO</b> (Código: 322 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:31,6 UN: UN	Vi. Unit.: 1	<b>31,60</b>	
<b>Qtde. total de itens:</b>			<b>5</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>347,60</b>
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro			347,60
Troco			NaN

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

Número: 110237 Série: 1 Emissão: 26/05/2023 20:02:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230118005311 26/05/2023 20:02:06

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:**

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1102 3719 5340 3734

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code****Chave de acesso:** 27230530022061000110650010001102371953403734

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:** 6D88E978F6F5F2E650EF004D5A213159564DB600

Consulta realizada em: 01/06/2023, 08:53:41

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	18,00	18,00
002	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	7,00	7,00
003	133	RISOTO BACALHAU EM ERVAS	1	UN X	47,00	47,00
004	137	RISOTO LAGOSTINS COM MANJEIRI	1	UN X	59,00	59,00
005	134	RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN	1	UN X	52,00	52,00
006	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	18,00	18,00
007	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	18,00	18,00
008	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN X	38,00	38,00
009	291	SPRITE KS 290ML	1	UN X	7,00	7,00
010	114	FILE MIGNON	1	UN X	42,00	42,00
011	297	SCHWEPES CITRUS 350ML	1	UN X	8,00	8,00
012	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	7,00	7,00
013	357	KUAT KS 290ML	1	UN X	7,00	7,00
015	322	TAXA DE SERVIÇO	32,80	UN X	1,00	32,80
Qtde. total de itens						014
<b>Valor total R\$</b>						<b>360,80</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						360,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1103 1413 7976 2154

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000110314 Série 001 27/05/2023 13:56:28

Protocolo de Autorização: 327230118580466

Data de Autorização 27/05/2023 13:56:29



SPED NF  
SPED NFce



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>ARRUDA ALIMENTOS EIRELI</b> CNPJ: 30.022.061/0001-10 DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160, JATIUCA, MACEIO, AL		
SUCO FRUTA JARRA LARANJA (Código: 365 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 18	Vi. Total <b>18,00</b>
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
RISOTO BACALHAU EM ERVAS (Código: 133 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 47	Vi. Total <b>47,00</b>
RISOTO LAGOSTINS COM MANJEIRICAO (Código: 137 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 59	Vi. Total <b>59,00</b>
RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGNON (Código: 134 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 52	Vi. Total <b>52,00</b>
SUCO FRUTA JARRA LARANJA (Código: 365 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 18	Vi. Total <b>18,00</b>
SUCO FRUTA JARRA LARANJA (Código: 365 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 18	Vi. Total <b>18,00</b>
FILE DE PEIXE GRELHADO (Código: 120 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 38	Vi. Total <b>38,00</b>
SPRITE KS 290ML (Código: 291 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
FILE MIGNON (Código: 114 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 42	Vi. Total <b>42,00</b>
SCHWEPES CITRUS 350ML (Código: 297 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total <b>8,00</b>
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
KUAT KS 290ML (Código: 357 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
TAXA DE SERVICO (Código: 322 )	Qtde.:32,8	UN: UN	Vi. Unit.: 1	Vi. Total <b>32,80</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>14</b>	
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>360,80</b>	
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro			360,80	
Troco			NaN	

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

Número: 110314 Série: 1 Emissão: 27/05/2023 13:56:28 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230118580466 27/05/2023 13:56:29

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:**

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1103 1413 7976 2154

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

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

Chave de acesso:	<b>27230530022061000110650010001103141379762154</b>
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:	<b>7CFC443BEE0AD201B50CCF1049B15714DEC47CD9</b>

Consulta realizada em: 01/06/2023, 08:50:03

CNPJ: 05.126.748/0001-59 **CHOPARIA E ALIMENTOS**  
**EIRELI**  
AV ENG PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 95 JATIUCA MACEIO-AL  
57036-550

Fone: 3325-6160 I.E.: 241019915

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2336	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 6,50	6,50
002	1320	SUCO POLPA JARRA CAJU	1	UN	X 15,00	15,00
003	252	HOT DINAMITE	1	PC	X 36,90	36,90
004	168	FILE NA CHAPA	1	PC	X 83,50	83,50
005	167	CHAPA MISTA	1	PC	X 82,50	82,50
006	521	CALDINHO DE CAMARAO	1	PC	X 9,90	9,90
007	2336	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 6,50	6,50
008	6	AGUA SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
009	1097	FANTA LARANJA KS 290ML	1	UN	X 6,50	6,50
010	521	CALDINHO DE CAMARAO	1	PC	X 9,90	9,90
011	201	SALMÃO NA CHAPA	1	PC	X 83,50	83,50
012	1181	SUCO DE LARANJA COPO	1	UN	X 11,00	11,00
013	6	AGUA SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
014	1181	SUCO DE LARANJA COPO	1	UN	X 11,00	11,00
016	1155	TAXA DE SERVIÇO	37,37	UN	X 1,00	37,37
Qtde total de itens						015

**Valor total R\$ 411,07**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 411,07

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0505 1267 4800 0159 6500 1000 2421 1613 6548 6967

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000242116 Série 001 29/05/2023 13:05:11

Protocolo de Autorização: 327230119943755

Data de Autorização 29/05/2023 13:08:27



SPED NF  
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELI</b> CNPJ: 05.126.748/0001-59 AV ENG PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 95, JATIUCA, MACEIO, AL		
COCA COLA ZERO KS 290ML (Código: 2336 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,5	Vi. Total <b>6,50</b>
SUCO POLPA JARRA CAJU (Código: 1320 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 15	Vi. Total <b>15,00</b>
HOT DINAMITE (Código: 252 )	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 36,9	Vi. Total <b>36,90</b>
FILE NA CHAPA (Código: 168 )	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 83,5	Vi. Total <b>83,50</b>
CHAPA MISTA (Código: 167 )	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 82,5	Vi. Total <b>82,50</b>
CALDINHO DE CAMARAO (Código: 521 )	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 9,9	Vi. Total <b>9,90</b>
COCA COLA ZERO KS 290ML (Código: 2336 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,5	Vi. Total <b>6,50</b>
AGUA SEM GAS (Código: 6 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,5	Vi. Total <b>5,50</b>
FANTA LARANJA KS 290ML (Código: 1097 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,5	Vi. Total <b>6,50</b>
CALDINHO DE CAMARAO (Código: 521 )	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 9,9	Vi. Total <b>9,90</b>
SALMAO NA CHAPA (Código: 201 )	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 83,5	Vi. Total <b>83,50</b>
SUCO DE LARANJA COPO (Código: 1181 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11	Vi. Total <b>11,00</b>
AGUA SEM GAS (Código: 6 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,5	Vi. Total <b>5,50</b>
SUCO DE LARANJA COPO (Código: 1181 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11	Vi. Total <b>11,00</b>
TAXA DE SERVICIO (Código: 1155 )	Qtde.:37,37	UN: UN	Vi. Unit.: 1	Vi. Total <b>37,37</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>15</b>	
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>411,07</b>	
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>	
Cartão de Crédito			411,07	
Troco			NaN	

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

Número: 242116 Série: 1 Emissão: 29/05/2023 13:05:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230119943755 29/05/2023 13:08:27

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:**

2723 0505 1267 4800 0159 6500 1000 2421 1613 6548 6967

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**Chave de acesso: **27230505126748000159650010002421161365486967**

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: **A31C2E5752E694658AAF6BF6E94DEEF2034FDEE1**

Consulta realizada em: 01/06/2023, 08:58:56



CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
NACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	114	FILE MIGNON	1	UN	X 42,00	42,00
002	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
003	1226	CAMARAO A PARMEGIANA STELL	1	UN	X 139,00	139,00
004	1406	FILEZINHO C/ PENNE M GORGO	1	UN	X 125,00	125,00
005	222	AQUARIUS FRESH 510ML	1	UN	X 7,00	7,00
006	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
007	18	LASANHA MISTA P/1	1	UN	X 33,00	33,00
008	289	COCA-COLA KS 290ML	2	UN	X 7,00	14,00
009	297	SCHWEPES CITRUS 350ML	1	UN	X 8,00	8,00
010	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
012	322	TAXA DE SERVIÇO	38,90	UN	X 1,00	38,90
Qtde. total de itens						011
<b>Valor total R\$</b>						<b>427,90</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						427,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1106 2716 6834 2507

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000110627 Série 001 31/05/2023 14:16:41

Protocolo de Autorização: 327230121732548

Data de Autorização 31/05/2023 14:16:42



SPED NF  
SPED NFce



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>ARRUDA ALIMENTOS EIRELI</b> CNPJ: 30.022.061/0001-10 DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160, JATIUCA, MACEIO, AL		
FILE MIGNON (Código: 114 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 42	Vi. Total <b>42,00</b>
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
CAMARAO A PARMEGIANA STELLA (Código: 1226 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 139	Vi. Total <b>139,00</b>
FILEZINHO C/ PENNE M GORGONZOLA (Código: 1406 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 125	Vi. Total <b>125,00</b>
AQUARIUS FRESH 510ML (Código: 222 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
LASANHA MISTA P/1 (Código: 18 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 33	Vi. Total <b>33,00</b>
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289 )	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>14,00</b>
SCHWEPPES CITRUS 350ML (Código: 297 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total <b>8,00</b>
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total <b>7,00</b>
TAXA DE SERVICO (Código: 322 )	Qtde.:38,9	UN: UN	Vi. Unit.: 1	Vi. Total <b>38,90</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			11	
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>427,90</b>	
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro			427,90	
Troco			NaN	

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

Número: 110627 Série: 1 Emissão: 31/05/2023 14:16:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230121732548 31/05/2023 14:16:42

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:**

2723 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1106 2716 6834 2507

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

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

Chave de acesso: **27230530022061000110650010001106271668342507**

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: **9EBD90E6E1BCFF9C5BAEC52BC9CA408C08B90E1B**

Consulta realizada em: 01/06/2023, 08:37:16

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>		Nº NFS-e: 4336	
			Competência: 05/2023	
	Data e Hora de Emissão 24/05/2023 11:37:25		Cod Verificação NFS-e VC3NA61VG	
	Código Verificação RPS	Número do RPS		

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI			
CNPJ/CPF:	11.355.874/0001-88	CCM:	900885246	Email:
Endereço:	CID SCALA, 83 - POÇO CEP: 57025-620		Tel:	3231-9267
Município:	MACEIÓ	UF:	AL	

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	João Gabriel Costa Lins			
CNPJ/CPF:	074.399.734-45	CCM:		Email:
Endereço:	RUA EM PROJETO A, 19 - SERRARIA CEP: 57046-001		Tel:	
Município:	MACEIÓ	UF:	AL	

### Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813001 - impressão de material para uso publicitário

### Discriminação dos Serviços

1- Placa de avisos, material acrílico transparente, medindo XX x YY, com logomarca do Vereador Joãozinho

Placa - Quadro de Aviso (1,17mt<sup>2</sup>)

Plano1: 100x80cm, sem impressão em Acrílico 5MM.

Plano2: [4]22x31cm, sem impressão em Acrílico 2MM.

Plano3: 50x20cm, 4x0 cores em Adesivo Transparente Brilho.

C/ Instalação.

Obs.: Quadro 100x80cm em acrílico 5mm

adesivo, com 4 bolsos tamanho A4

020283.01

Valor R\$: 1.350,00

Pgto: À vista

Dados Bancários

Ag.1523-7

Conta: 45625-x

Banco do Brasil

**Valor Total (R\$):1.350,00**

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

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	1.350,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.350,00
Opção Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	67,50

#### 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://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

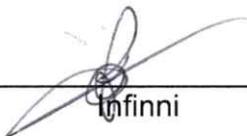
# Infinni Comunicação Visual e Brindes Ltda - EPP

Rua Cid Scala, 83 - Poço  
Maceió  
(82) 3231-9267  
11.355.874/0001-88

## Recibo R\$ 1.350,00

**Recebi(emos) de:** JOÃO GABRIEL COSTA LINS  
**O valor de:** UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS  
**Referente a :** Pagamento referente a Nf 4336  
**Firmo(amos) o presente:**

Maceió, 24 de Maio de 2023



Infinni

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE NFS-e Nº 4336**



Maceió/AL, 1 de junho de 2023.

**JOÃOZINHO**

Vereador



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

Nº NFS-e:  
3

Competencia:  
05/2023

Data e Hora de Emissão  
22/05/2023 09:43:22

Cod Verificação NFS-e  
P3QM8RA7S



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: 50.391.389 UADSON SOUZA BARROS

CNPJ/CPF: 50.391.389/0001-11

CCM: 901641273

Email: UADSONSB@GMAIL.COM

Endereço: MACEIÓ, 397 - TABULEIRO DO MARTINS CEP: 57061-110 BLOCO 01;APT 804

Tel: (82)9931-0780

Município: MACEIÓ

UF: AL

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: João Gabriel Costa Lins

CNPJ/CPF: 074.399.734-45

CCM:

Email: VEREADORJAOAZINHOMACEIO@GMAIL.COM

Endereço: RUA Rua em Projeto A, Quadra D, 19 - Serraria CEP: 57046-001

Tel: (82)99912-6424

Município: MACEIÓ

UF: AL

### Código do Serviço / Atividade

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

### Discriminação dos Serviços

Corresponde aos serviços de produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento das redes sociais do Vereador Joãozinho, além de acompanhamento in-loco, referente ao mês de Maio de 2023.

### Valor Total (R\$):6.000,00

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

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

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

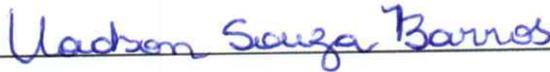
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não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

# RECIBO

Valor R\$ 6.000,00

Recebi de João Gabriel Costa Lins a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente aos serviços de produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento das redes sociais do vereador Joãozinho, além de acompanhamento in loco, referente ao mês de maio de 2023, conforme Nota Fiscal nº 3, pelo que dou quitação.

Maceió, 24 de maio de 2023



Uadson Souza Barros  
CNPJ: 50.391.389/0001-11



UADSON BARROS

ASSESSORIA  
E MARKETING

# RELATÓRIO MENSAL VEREADOR JOÃOZINHO

---

MAIO DE 2023

# RELATÓRIO DE ASSESSORIA E MARKETING DIGITAL

- **Cliente:** Vereador João Gabriel Costa Lins (Joãozinho)
- **Canais oficiais:** Instagram, Facebook, Twitter e site do vereador Joãozinho
- **Período de prestação do serviço:** Maio de 2023

## **Introdução:**

Este relatório tem como objetivo apresentar informações referentes aos serviços de Assessoria e Marketing Digital prestados por Uadson Souza Barros ao Vereador por Maceió João Gabriel Costa Lins (Joãozinho) ao longo do mês de Maio de 2023.

O serviço inclui as publicações e métricas das redes sociais Instagram, Facebook e Twitter durante o período citado.

## **Objetivos Gerais:**

Aproximar e mostrar ao público o dia a dia de trabalho do vereador Joãozinho, seja nas fiscalizações aos equipamentos públicos da capital alagoana, nas reuniões ou nas sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Maceió.

## **Objetivos Específicos:**

Aumentar a promoção pessoal do vereador e alcançar mais seguidores;  
Melhorar o engajamento nas redes sociais;  
Aproximar o parlamentar da população maceioense.

### **Serviço nas Redes Sociais e site do Vereador Joãozinho:**

No Instagram, Facebook, Twitter e no site oficial do vereador Joãozinho foi realizada a publicação de novos conteúdos mostrando o dia a dia de trabalho do parlamentar.

### **Resultados Alcançados com as postagens**

Os resultados referentes ao mês de maio foram obtidos através das métricas aplicadas pela rede social Instagram, Facebook e Twitter. Os dados disponibilizados puderam ser observados a partir dos posts, vídeos, stories e interações via direct no perfil oficial do vereador Joãozinho.

<b>Contas Alcançadas</b>	<b>13.199 contas alcançadas</b>
<b>Alcance médio por Post</b>	<b>5.633 contas alcançadas</b>
<b>Alcance médio por Stories</b>	<b>1.253 contas alcançadas</b>
<b>Alcance médio por Reels</b>	<b>8.131 contas alcançadas</b>
<b>Impressões</b>	<b>76.018 impressões</b>

ANEXOS DE POSTAGENS REDES SOCIAIS

01/05/2023 – DIA DO TRABALHADOR



UADSON BARROS  
ASSESSORIA  
E MARKETING

**02/05/2023 – ENTREGA NOVA SEDE DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS DE ALAGOAS**



joazinhomaceio

Ver insights [Turbinar publicação](#)

Curtido por alexandrematta.tatu e outras pessoas

joazinhomaceio Pessoal, participei, hoje (02), da entrega das obras de reforma e ampliação da sede da Superintendência de Medidas Socioeducativas de Alagoas da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev).

04/05/2023 – SESSÃO ORDINÁRIA

 **joaozinhomaceio** ✓  
Câmara de Maceió



[Ver insights](#) [Turbinar publicação](#)

 Curtido por alexandrematta.tatu e outras pessoas

**joaozinhomaceio** Encerrando os trabalhos legislativos da semana na companhia desse parceirinho mais que especial, o meu pequeno Lorenzo. ❤️

#joaozinhotrabalha #otrabalhosegueemfrente #vereador #filho #maceio

05/05/2023 – DIA NACIONAL DA LIDERANÇA COMUNITÁRIA

**05 DE MAIO**  
**DIA NACIONAL DO**  
**LÍDER COMUNITÁRIO**

Vereador  
**Joãozinho**

**09/05/2023 – CARD PROJETO DE LEI DAS PORTAS GIRATÓRIAS COM  
DETECTORES DE METAIS**



Vereador  
**Joãozinho**

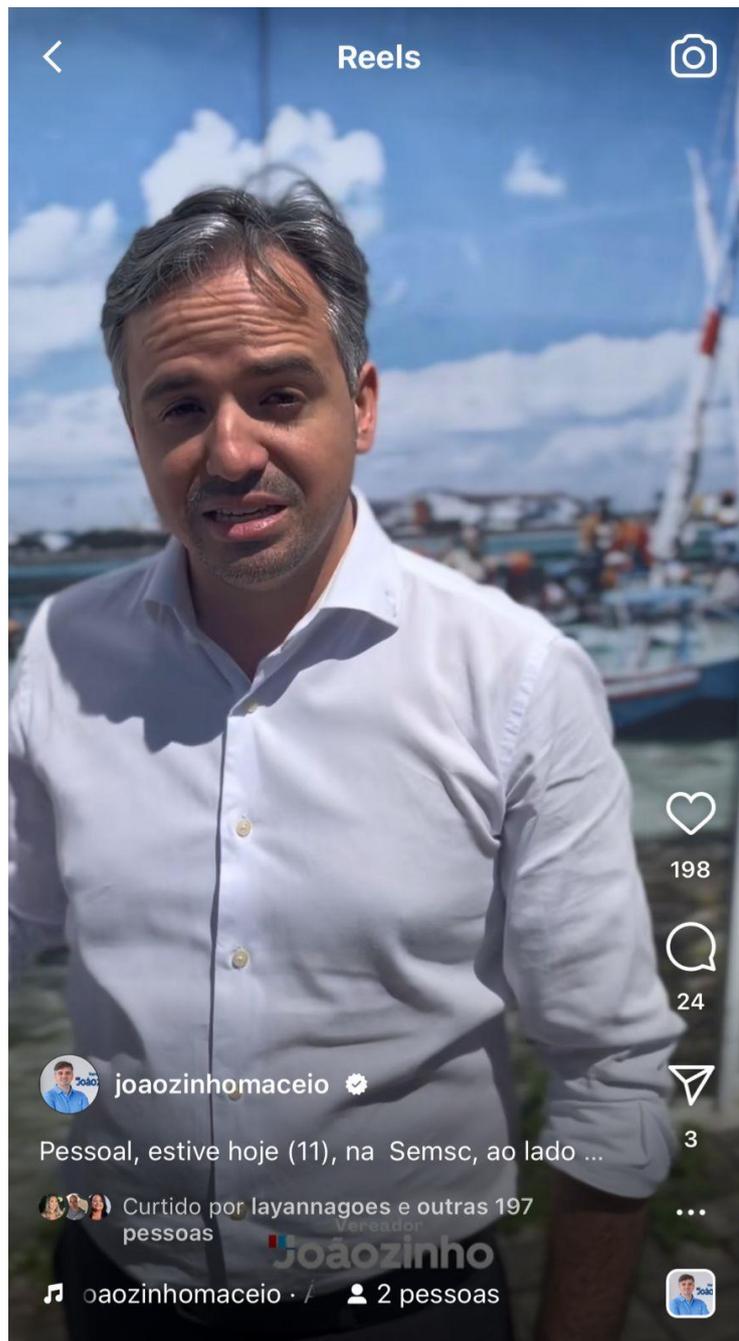
 **É PROJETO DE LEI**  
**DO VEREADOR JOÃOZINHO**

**Prevê a instalação de portas giratórias  
com detectores de metais nas entradas  
das instituições de ensino de Maceió.**

**11/05/2023 – ENTREGA TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO JUIZ DE DIREITO LUCIANO ANDRAD DE SOUZA**



11/05/2023 – VISITA À SEMSCS



14/05/2023 – DIA DAS MÃES

Vereador  
**Joãozinho**



Nada é mais forte  
ou verdadeiro  
do que o amor  
de uma mãe ♥

*Feliz Dia das Mães*  
14 de Maio - Dia das Mães

**15/05/2023 – DENÚNCIA R\$ 8 MILHÕES QUE SERÁ REPASSADO PELA PREFEITURA DE MACEIÓ À ESCOLA DE SAMBA BEIJA-FLORES**



16/05/2023 – FISCALIZAÇÃO OBRAS DA CRECHE DO OURO PRETO



17/05/2023 – ENTREVISTA PARA A TV BAND



The image shows an Instagram post from the user 'joazinhomaceio'. The main content is a photograph of three men sitting at a modern, light-colored desk in a television studio. The man on the left is wearing a dark suit and has a beard. The man in the middle is wearing a blue suit. The man on the right is wearing a dark suit. They are all looking towards the camera. In the background, there is a large screen displaying the word 'A Ponte' in a stylized font, with a blue and green graphic. The desk has a large, stylized eye logo on the front. There are glasses of water and papers on the desk. The overall lighting is bright and professional.

joazinhomaceio

Ver insights

Turbinar publicação

Curtido por alexandrematta.tatu e outras pessoas

joazinhomaceio Hoje (17) participei do programa (A) ponte, da TV Band Maceió, onde bati um papo bem massa com os amigos jornalistas @cicerofilho65 e @joaomousinhocavalcante.

Na oportunidade, conversamos sobre os principais projetos e ações realizados durante o meu mandato de vereador por Maceió, como também a situação da política local e nacional, entre outros temas. Muito obrigado pelo convite.

17/05/2023 – REUNIÃO COM O GOVERNADOR DE ALAGOAS PAULO DANTAS



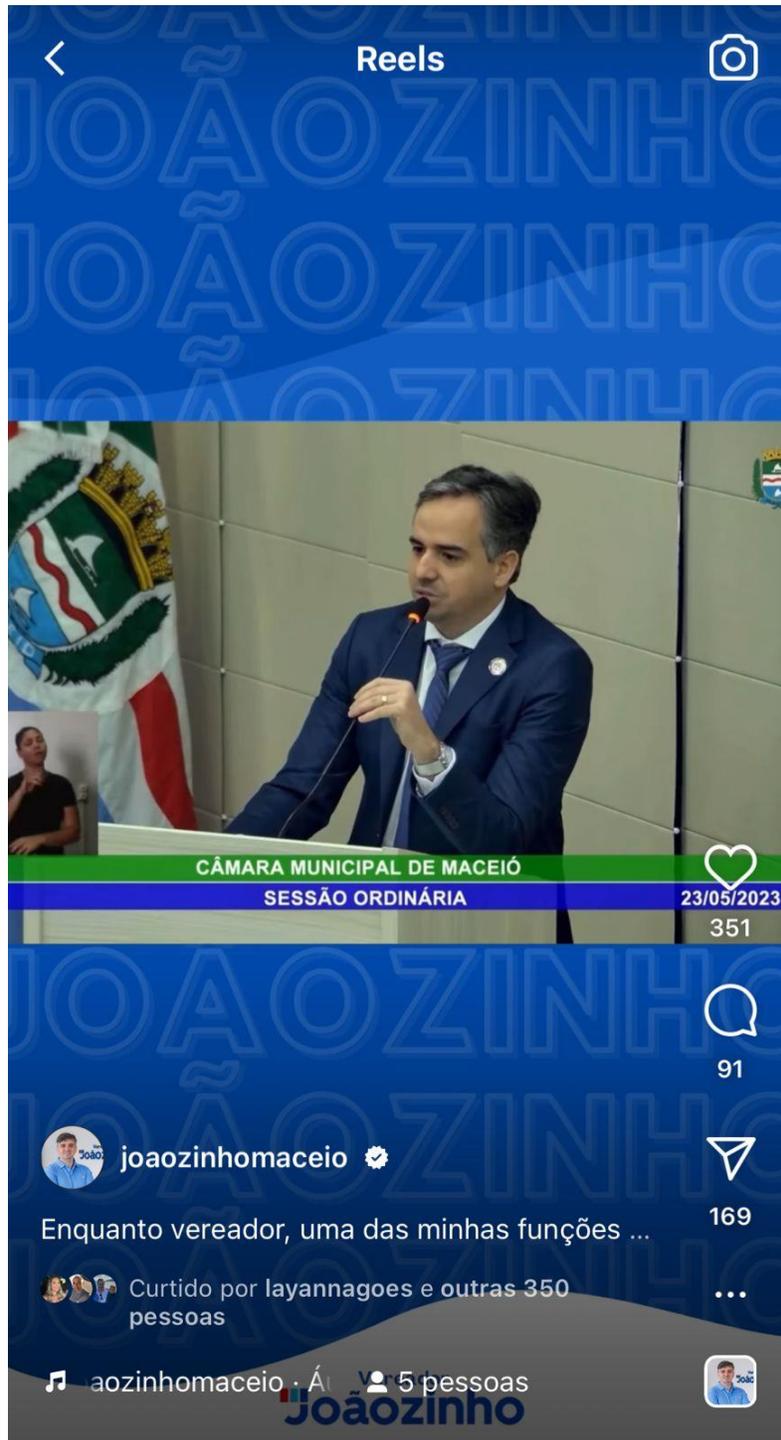
19/05/2023 – ENTREVISTA RÁDIO CBN



22/05/2023 – REUNIÃO COM LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS



**23/05/2023 – DISCRUSO EM PLENÁRIO SOBRE CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA O SÃO JOÃO**



25/05/2023 – NOTA DE PESAR EX-PROCURADOR GERAL DO ESTADO,  
OMAR COÊLHO

 joaozinhomaceio 



[Ver insights](#) [Turbinar publicação](#)

 Curtido por layannagoes e outras pessoas

**joaozinhomaceio** Com imensa tristeza que recebo a notícia do falecimento do Omar Coêlho. Ele foi ex-Procurador-Geral do Estado, ex-presidente da OAB/AL e ex-presidente do CSA. Reconhecido pela sua integridade e grandes serviços prestados a favor da sociedade alagoana, Omar deixará um grande legado.



26/05/2023 – ENTREVISTA TV PAJUÇARA



**28/05/2023 – NOTA DE PESAR EX-PRIMEIRA-DAMA DE ALAGOAS SUZANA PALMEIRA**



30/05/2023 – ENTREVISTA PORTAL ACTA



## 31/05/2023 – NOTA DE FALECIMENTO TOROCA



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A partir dos materiais criados e das postagens publicadas, pôde-se observar que a utilização das estratégias aplicadas foram satisfatórias e cumpriram seu propósito de trazer mais informações e criar uma melhor interação do Vereador Joãozinho com o público-alvo.

*Uadson Souza Barros*

---

**UADSON SOUZA BARROS**  
**CNPJ: 50.391.389/0001-11**





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

Nº NFS-e:  
8

Competencia:  
05/2023

Data e Hora de Emissão  
22/05/2023 11:43:00

Cod Verificação NFS-e  
V4FVU47ZU



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: Fábio Antônio da Silva

CNPJ/CPF: 010.783.964-42

CCM:

Email: fabiomototaxi849@gmail.com

Endereço: QUADRA D-E, 5 - BENEDITO BENTES CEP: 57086-130 CJ CIDADE SORRISO I, 5, QD A C

Tel: (82)98843-8099

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: João Gabriel Costa Lins

CNPJ/CPF: 074.399.734-45

CCM:

Email: VEREADORJAOZINHOMACEIO@GMAIL.COM

Endereço: RUA EM PROJETO A, 19 - SERRARIA CEP: 57046-001 QUADRA D

Tel: (82)99912-6424

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

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

**Discriminação dos Serviços**

Corresponde a prestação de serviços de limpeza e manutenção de 10 (dez) diárias (valor unitário de R\$ 150,00) da sala 205 do gabinete externo do Vereador Joãozinho, localizada no Empresarial Humberto Lobo, na Avenida Menino Marcelo, nº 9.350, bairro Serraria, CEP 57.046-000 - Maceió/AL, referentes aos dias 03, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 29 e 31 de Maio de 2023.

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

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

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

1.500,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

1.500,00

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

75,00

Avisos

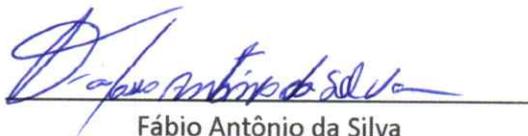
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

# RECIBO

R\$ 1.500,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.73445 a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme Nota Fiscal nº 8, corresponde a prestação de serviços de 10 (dez) diárias (valor unitário de R\$ 150,00) referente a limpeza e manutenção da sala número 205, de utilização do gabinete externo, referente aos dias 03, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 29 e 31 de maio de 2023, localizada no Empresarial Humberto Lôbo, Avenida Menino Marcelo, 9350 - Serraria - CEP: 57.046-000.

Maceió, 25 de maio de 2023



Fábio Antônio da Silva

CPF: 010.783.964-42



Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.

Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lurdes | Maceio/AL  
CEP: 57052-902  
Insc. Estadual: 2400777-8 - CNPJ: 12.272.084/0001-00

205

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: B1 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico  
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO INSTALAÇÃO: 2000021811  
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno UL/SEQ: MCI48824-3000  
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

JOAO GABRIEL COSTA LINS

Para atendimento, Informe este número.

AV MENINO MARCELO 9350 SALA 205 SERRARIA CEP: 57046-000 MACEIO - AL  
CPF: \*\*\*.399.73\*\*

Conta Contrato  
3000869693

Parceiro de Negócio  
12372064

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
05/2023	R\$ 332,48	31/05/2023



NOTA FISCAL N. 014802410 - SERIE 000  
DATA EMISSAO: 24/05/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
Chave de acesso:  
27230512272084000100660000148024102010304675  
EMISSAO EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao

\* "A Equatorial Alagoas, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado debitos relativos a 2022, exceto debitos posteriormente apurados em revisoes de faturamento. Substitui declaracoes anteriores." Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/04 - 24/05

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/04/2023	24/05/2023	30	23/06/2023

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	299	0,987291	0,750490	8,83	61,99	295,20

Itens Financeiros  
Cip-Ilum Pub Pref Munic 37,28

Tributo	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	233,21	0,6747	1,58
COFINS	233,21	3,1075	7,25

Reserva ao Fisco

1F0445E69B57C4E697BE82D90EACCE3

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
17020700718	Consumo	Ativo Total	932	1.231	1,00	299

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3033/22	24/05/2023	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente



Valor do Consumo (R\$)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

146-387851409-5  
26/MAI/2023 HORA DF 14:22:12

LOT. 01.021361-9 TERM 047721  
LOCALIDADE: MACEIO  
AG. VINCULADA: 2404

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
001900009 03373381130  
60106693173 1 0000000033248

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI  
RAZAO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI  
CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR  
NOME: JOAO GABRIEL COSTA LINS  
CPF: 074.399.734-45  
DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2023  
DATA DE PAGAMENTO: 26/MAI/2023  
VALOR NOMINAL: 332,48  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 332,48  
VALOR DO PAGAMENTO: 332,48

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
146-387851409-5  
VIA DO CLIENTE

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 Menino Marcelo, S/N  
 Serraria - Maceis - AL  
 CNPJ 06.057.223/0306-74 IE 000.244.571.740  
 Telefone: (82) 3334-3949 DATA: 06/05/2023 - 13:32  
 LOJA=0076 PDU=009 Seq=315548

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL RS
001	7896224800570	CAFE S CLARA AL 500G	2,000	PC x	16,90	33,80
002	7896003703719	B SALG MARILAN 400G	1,000	Un x	8,35	8,35
003	7896016441028	BISC NORA SECO 400G	1,000	PC x	5,75	5,75
004	7891000285091	COMP LAC NINHO 750G	1,000	PC x	36,50	36,50
005	7896001010000	VASS BETTANIN VA1000	1,000	Un x	21,90	21,90
006	7894650938621	GLADE 360ML LEMB	1,000	Un x	16,60	16,60
007	7891150026759	DET ALA 1kg LAVAND	1,000	Un x	8,45	8,45
008	7896021625635	GEL INSPIKA 42G LAV	1,000	Un x	14,60	14,60
009	7896005030356	CRACK PILAR PRE 350G	2,000	PC x	5,89	11,78
010	7891048038017	CHA DETKER 10G CANOH	1,000	Un x	7,79	7,79
011	7896013100591	ALC BRILUX 46 500ML	1,000	Un x	5,40	5,40
012	7509546665115	SBT PROT 500ML RF DU	1,000	Un x	19,30	19,30
013	7896001047822	ESP BETTAN DF SFREG	1,000	PC x	3,79	3,79
014	7896001047822	ESP BETTAN DF SFREG	1,000	PC x	3,79	3,79
015	7896013106814	ALV BRILUX LV5 PG4,5	1,000	Un x	18,60	18,60
016	7891022242003	DET LIMPOL 5LT NEUT	1,000	G1 x	23,50	23,50
017	7898226514141	EMBALIXO PIA/BAN 100	1,000	Un x	18,09	18,09
018	7898226511768	EMBALIXO 110L C/25 R	1,000	Un x	36,90	36,90

020	7898962794074	P H MAX 30M L16 P15	2,000	Un	x	3,89	7,78
			1,000	Un	x	22,95	22,95
021	7896006400011	GUARD SCALA 22X20CH	4,000	Un	x	1,45	5,80
022	7896021626533	PANO M USO TOALEX	1,000	Un	x	17,30	17,30
023	7896030892646	CP COPOBRAS 180HL PS	4,000	PC	x	5,45	21,80
024	7622210641632	CLUB SOCIAL 1416 PRE	1,000	Un	x	6,09	6,09
025	7622210661609	CLUB SOCIAL 106 QJ/T	1,000	Un	x	6,09	6,09
026	7897383500684	T PAP MALU 50F C/2RL	1,000	PC	x	4,39	4,39
027	7897383500684	T PAP MALU 50F C/2RL	1,000	PC	x	4,39	4,39
028	7897750781166	SACO ALU ALKLIN40X60	1,000	Un	x	7,59	7,59
029	7894900027044	COCA COLA 1LT	2,000	Un	x	4,99	9,98

QTD. TOTAL DE ITENS 39  
 VALOR TOTAL R\$ 409,05  
 VALOR A PAGAR R\$ 409,05  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Dinheiro 410,00  
 TROCO R\$ 0,95

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2723 0506 0572 2303 0674 6500 9000 2442 9010 9315 5485



CONSUMIDOR - CPF:07439973445  
 NFC-e n. 244290 Serie 9 06/05/2023 13:32:07  
 Protocolo de Autorizacao:3272301011482739  
 Data de Autorizacao:06/05/2023 13:32:07

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Evite contato direto com plástico, líquido, químicos, exposição a calor, umidade, luz solar.

**CONHEÇA Nossos CANAIS NAS REDES SOCIAIS:**

Assaí  
 Assaí Atacadista - GPA  
 Assaí Oficial

**Autopapel** Para uso em S@T FISCAL, SAT/CI  
 CNPJ 06.696.091/0005-90



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>SENDAS DISTRIBUIDORA S/A</b> CNPJ: 06.057.223/0306-74 Menino Marcelo, 0, , Serraria, Maceio, AL	
CAFE S CLARA AL 500G (Código: 350840001 )	Qtde.:2	UN: PC	Vi. Total 33,80
B SALG MARILAN 400G (Código: 10546470001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 8,35
BISC NORA SECO 400G (Código: 967890001 )	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Total 5,75
COMP LAC NINHO 750G (Código: 11211140001 )	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Total 36,50
VASS BETTANIN VA1000 (Código: 593000001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 21,90
GLADE 360ML LEMB (Código: 11238260001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 16,60
DET ALA 1kg LAVAND (Código: 10534460001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 8,45
GEL INSPIRA 42G LAV (Código: 10764310001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 14,60
CRACK PILAR PRE 350G (Código: 11653150001 )	Qtde.:2	UN: PC	Vi. Total 11,78
CHA OETKER 10G CAMOM (Código: 713010001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 7,79
ALC BRILUX 46 500ML (Código: 602870001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 5,40
SBT PROT 500ML RF DU (Código: 11418930001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 19,30
ESP BETTAN DF SFREG (Código: 606320001 )	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Total 3,79
ESP BETTAN DF SFREG (Código: 606320001 )	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Total 3,79
ALV BRILUX LV5 PG4,5 (Código: 10696880001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 18,60
DET LIMPOL 5LT NEUT (Código: 38540001 )	Qtde.:1	UN: Gl	Vi. Total 23,50
EMBALIXO PIA/BAN 100 (Código: 10433610001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 18,09
EMBALIXO 110L C/25 R (Código: 10433570001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 36,90
CP TERM TOTAL 120ML (Código: 11480540001 )	Qtde.:2	UN: Un	Vi. Total 7,78
P H MAX 30M L16 P15 (Código: 10777310001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 22,95
GUARD SCALA 22X20CM (Código: 625140001 )	Qtde.:4	UN: Un	Vi. Total 5,80
PANO M USO TOALEX (Código: 10764130001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 17,30
CP COPOBRAS 180ML PS (Código: 160240001 )	Qtde.:4	UN: PC	Vi. Total 21,80
CLUB SOCIAL 141G PRE (Código: 10492130001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 6,09
CLUB SOCIAL 106 QJ/T (Código: 10597610001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 6,09
T PAP MALU 50F C/2RL (Código: 11789920001 )	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Total 4,39
T PAP MALU 50F C/2RL (Código: 11789920001 )	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Total 4,39
SACO ALV ALKLIN40X60 (Código: 965740001 )	Qtde.:1	UN: Un	Vi. Total 7,59
COCA COLA 1LT (Código: 684860001 )	Qtde.:2	UN: Un	Vi. Total 9,98
<b>Qtd. total de itens:</b>			29
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>409,05</b>
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro			410,00
Troco			0,95
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>			55,25

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

Número: 244290 Série: 9 Emissão: 06/05/2023 13:32:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230101482739 06/05/2023 13:32:08

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

2723 0506 0572 2303 0674 6500 9000 2442 9010 9315 5485

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

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

Chave de acesso:	27230506057223030674650090002442901093155485
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:	6EAD53CB353FB094CAB0BA8547566870F1A40FAF

Consulta realizada em: 08/05/2023, 09:59:45

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.  
AV MENINO MARCELO, 0 0  
SERRARIA - MACEIO - 57046000 - AL  
CNPJ:03995515023884 IE:240240758

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898959159190	TOALHA PAPEL INTER ECOCARE	1000UN				
		1UN X 32,85					32,85
002	07898215152347	LEITE PD PIRACANJUBA INT	400G				
		1UN X 13,99					13,99
003	07896224835787	FILTRO PAPEL STA CLARA	102				
		1UN X 3,99					3,99
004	07894650002667	GEL ADESIVO PATO MARINE	RF 38G				
		1UN X 15,89					15,89
005	07891035025280	AROM B AR CLICK SPY LAV	50 OFF 2				
		1UN X 14,19					14,19
006	07897383500226	GUARD MALU 21X23CM					
		1UN X 1,49					1,49
007	07898911806117	SACO LIXO PEG LIXO AZ	50L 40X1				
		1UN X 9,79					9,79
008	07897383500226	GUARD MALU 21X23CM					
		1UN X 1,49					1,49
009	07894650937761	AROM GLADE AER LAV EMB	ECON 360ML				
		1UN X 15,89					15,89
010	07896445490086	AGUA MINERAL INDAIA	SGAS 500ML				
		12UN X 1,15					13,80

Qtde. Total Itens 10  
Valor Total R\$ 123,37  
Dinheiro 124,00  
Troco R\$ 0,63

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2723 0503 9955 1502 3884 6501 8000 0304 5810 0396 2519

CONSUMIDOR - CPF 07439973445

NFC-e 000030458 Serie 018 29/05/2023 09:28:00  
Protocolo de autorizacao: 327 2301197188 15  
Data de autorizacao: 29/05/2023 09:28:01



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Valor aproximado R\$ 0,00 - Fonte:IBPT  
Operador:103600-RAQUEL JUVINO DA SILVA  
\*\*\*VOCE NO CORACAO DA GENTE\*\*\*  
\*\*\* OBRIGADO E VOLTE SEMPRE \*\*\*

29/05/23 09:28 LJ:0284 PDV:018 CP:034724 02.01.01



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		<b>MATEUS SUPERMERCADOS S.A.</b> CNPJ: 03.995.515/0238-84 AV MENINO MARCELO, 0, 0, SERRARIA, MACEIO, AL		
TOALHA PAPEL INTER ECOCARE 1000UN (Código: 472381)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 32,85	Vi. Total <b>32,85</b>
LEITE PO PIRACANJUBA INT 400G (Código: 97637)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 13,99	Vi. Total <b>13,99</b>
FILTRO PAPEL STA CLARA 102 (Código: 117961)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 3,99	Vi. Total <b>3,99</b>
GEL ADESIVO PATO MARINE RF 38G (Código: 147623)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 15,89	Vi. Total <b>15,89</b>
AROM B AR CLICK SPY LAV 50 OFF 2 (Código: 252839)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14,19	Vi. Total <b>14,19</b>
GUARD MALU 21X23CM (Código: 421923)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 1,49	Vi. Total <b>1,49</b>
SACO LIXO PEG LIXO AZ 50L 40X1 (Código: 484711)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 9,79	Vi. Total <b>9,79</b>
GUARD MALU 21X23CM (Código: 421923)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 1,49	Vi. Total <b>1,49</b>
AROM GLADE AER LAV EMB ECON 360ML (Código: 400400)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 15,89	Vi. Total <b>15,89</b>
AGUA MINERAL INDAIA SGAS 500ML (Código: 90051)	Qtde.:12	UN: UN	Vi. Unit.: 1,15	Vi. Total <b>13,80</b>
<b>Qtde. total de itens:</b>			10	
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>123,37</b>	
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro			124,00	
Troco			0,63	

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

Número: 30458 Série: 18 Emissão: 29/05/2023 09:28:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230119718815 29/05/2023 09:28:01

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

2723 0503 9955 1502 3884 6501 8000 0304 5810 0396 2519

**Consumidor**

CPF: 074.399.734-45

Nome:

**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**Chave de acesso: **27230503995515023884650180000304581003962519**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: **dae094c68564fdad8e4f072b980e25d3391645e5**

Consulta realizada em: 29/05/2023, 09:57:17