

RESTAURANTE MIRAMAR

CNPJ: 35.027.699/0001-68 ANDREINA L. MAZONI
GALVAO - ME

RUA A (LOT PRQ MIRAMAR), 26 SAO JORGE -
MACEIO - AL 57044-102 Fone: (82)8836-8760 I.E.:
243201010

CUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 14 PEIXE FRIT 2 UN X 108,00 216,00
002 126 SALAME I TA 1 UN X 28,00 28,00
003 3 CALDINHO F 1 UN X 10,00 10,00
004 227 SERVIÇO 10 1 UN X 25,40 25,40

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 279,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 279,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0235 0276 9900 0168 6500 1000 0010 6015 5176
9780

CONSUMIDOR CPF: 134.073.684-53

VALMIR DE MMELO GOMES

NFC-e nº 000001060 Série 001 04/02/2022 15:10:39

Protocolo de Autorização: 327220024448296

Data de Autorização 04/02/2022 15:10:42



OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE
SEMPRE!!!MD5:

C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$
53,85 Federal R\$ 10,67 Estadual R\$ 43,18 Municipal
R\$ 0,00

SGBr Sistemas

RESTAURANTE MIRAMAR

CNPJ: 35.027.699/0001-68 ANDREINA L. MAZONI
GALVAO - ME

RUA A (LOT PRQ MIRAMAR), 26 SAO JORGE -
MACEIO - AL 57044-102 Fone: (82)8836-8760 I.E.:
243201010

CUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	14	PEIXE FRIT	1	UN X	108,00	108,00
002	21	PEIXADA AO	1	UN X	148,00	148,00
003	5	FEIJADA I	1	UN X	34,00	34,00
004	124	QUEIJO COA	1	UN X	23,00	23,00
005	188	SUCO DE FR	4	UN X	11,00	44,00
006	200	REF. COCA	4	UN X	5,90	23,60
007	99	BANANA EMP	5	UN X	14,00	70,00
008	201	REF COCA C	1	UN X	9,50	9,50
009	227	SERVICO 10	1	UN X	46,00	46,00

QTD. TOTAL DE ITENS 009
VALOR TOTAL R\$ 506,10
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 506,10

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

2722 0235 0276 9900 0168 6500 1000 0010 6912 8694
3883

CONSUMIDOR CPF: 134.073.684-53
WAMIR DE MELO GOMES

NFC-e nº 000001069 Série 001 11/02/2022 16:42:32

Protocolo de Autorização: 327220029677205

Data de Autorização 11/02/2022 16:42:37



OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE
SEMPRE!!!MD5:

C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$
113,82 Federal R\$ 29,43 Estadual R\$ 84,39 Municipal
R\$ 0,00

SGBr Sistemas

RESTAURANTE MIRAMAR

CNPJ: 35.027.699/0001-68 ANDREINA L. MAZONI
GALVAO - ME

RUA A (LOT PRQ MIRAMAR), 26 SAO JORGE -
MACEIO - AL 57044-102 Fone: (82)8836-8760 I.E.:
243201010

CUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	21	PEIXADA AO 2 UN X	117	00	234,00	234,00
002	14	PEIXE FRIT 1 UN X	108	00	108,00	108,00
003	3	CALDINHO F 8 UN X	10	00	80,00	80,00
004	124	QUEIJO COA 1 UN X	18	00	18,00	18,00
005	213	AGUA MINER 6 UN X	3	50	21,00	21,00
006	232	COCA COLA 8 UN X	4	00	32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS	006
VALOR TOTAL R\$	493,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	493,00

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

2722 0235 0276 9900 0168 6500 1000 0010 9211 2629
0367

CONSUMIDOR CPF: 134.073.684-53
WALMIR DE MELO GOMES

NFC-e nº 000001092 Série 001 25/02/2022 16:20:52

Protocolo de Autorização: 327220039651401

Data de Autorização 25/02/2022 16:20:54



OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE
SEMPRE!!!MD5:

C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$
115,71 Federal R\$ 27,66 Estadual R\$ 88,05 Municipal
R\$ 0,00

SGBr Sistemas

CNPJ: 07.162.115/0001-21 RESTAURANTE PARMEGIANNO LTDA
- ME

04, 09 QUADRA A-CJ, ARVOREDO BARRO DURO MACEIO-AL
57046-970

I.E.: 248490788

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	137	MIX A PARMEGIANA	1	UN X	129,90	129,90
002	310	BATATA FRITA	1	UN X	19,90	19,90
003	5	AGUA MINERAL S/GAS	1	UN X	5,00	5,00
004	6	AGUA MINERAL C-GAS	1	UN X	5,50	5,50
005	2416	REFRIGERANTE COCA LATA	2	UN X	6,90	13,80
006	2416	REFRIGERANTE COCA LATA	2	UN X	6,90	13,80
007	2417	REFRIGERANTE COCA ZERO LATA	2	UN X	6,90	13,80
008	120	FRANGO PARMEGIANA P	1	UN X	24,90	24,90
009	5	AGUA MINERAL S/GAS	1	UN X	5,00	5,00
010	1	GORJETA 10%	2316	UN X	0,01	23,16
Qtde. total de itens						
Valor total R\$						254,76
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						254,76

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0207 1621 1500 0121 8500 1000 1000 2619 8760 3320

CONSUMIDOR - CPF 134.073.684-53

NFC-e nº 000100026 Série 001 16/02/2022 14:01:38

Protocolo de Autorização: 327220032983659

Data de Autorização 16/02/2022 14:01:40



SPED NF
SPED NFCe



CNPJ: 15.136.535/0001-41 J SILVA E DOMINGO
LTD
AV COMENDADOR LEAO, S/N - JARAGU
MACEIO, A
Fone: (82)9620-779

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MESA: 024

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0001	ALMOÇO 02 OPÇÕES	1	UN	16,00	16,0
0071	SUCO DE POLPA COPO	1	UN	5,00	5,0
0037	FEIJÃOADA 3	1	UN	65,00	65,0
0022	GOÇA COLA 2 LITROS	1	UN	12,00	12,0
0058	SUCO DE LIMAO COPO	1	UN	6,00	6,0
0009	ALMOÇO 18,00	1	UF	18,00	18,0

Cide Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 121,00
 Descontos R\$ 0,00
 Acrescimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 121,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R
 Cartão de Crédito 121,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 0215 1365 3500 0161 6500 2000 0067 9412 4113 9121

CONSUMIDOR CPF: 134.073.684-53
 valmir de melo gomes

NFC-e n° 000.006.794
 Serie 002
 21/02/2022 14:04:22

Protocolo de autorização:
 327220036463976
 Data de autorização:
 21/02/2022 14:04:23



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 20,51
 INTUDO SISTEMAS - (82) 99697-0343

PANIFICACAO JARAQUA

EMPRESA: 110198009100 PANIFICACAO JARAQUA LTDA
 END: RUMFORDOR LEAO 240 JARAQUA MATOZINHA
 57026-000 FONE: 040021857

DOCUMENTO DE CANCELAMENTO FISCAL DE CONSULTA DE FISCOS

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
00	9900000000262	ALMOÇO KG				
	1,235			KG X	57,99	71,63
00	000000000246	SUCCO 100ML				
	1			UN X	5,00	5,00
00	000000000084	ALMOÇO - 1 OPLAC				
	1			UN X	18,59	18,59
00	000000000100	FEIJÃO AZEITONA				
	0,081			KG X	48,21	3,91
00	000000000100	BISCOITO SABÃO				
	0,128			KG X	48,50	6,21
00	000000000100	MOQUECALES				
	0,259			KG X	22,50	5,83
QTD. TOTAL DE ITENS						98
VALOR TOTAL R\$						74,87
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
00-18 de Crédito						74,87

Consulte pela Chave de Acesso em

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

12 0212 0117 9001 0130 6009 9000 0305 1070 0617 4512



CONSULTA DE CANCELAMENTO
 NFE n° 1000050632
 Série 009
 24/02/2022 15:21:24
 Protocolo de Autorização
 02110035843622
 Data de Atualização 24/02/2022
 15:21:26

TRIB APROX R\$ 10,06 FEDERAL E 10,48
 ESTADUAL

COMANDA 104

Banco: Bradesco Super PDV

CLAUDOVAL BARBOSA DE MELO-PANIFICACAO - ME

CLAUDOVAL BARBOSA DE MELO-PANIFICACAO - ME
RUA PROFESSOR VIRGINIO DE CAMPOS, 038
FAROL MACEIO-AL 57055235
CNPJ: 05.605.339/0001-35 IE: 241030382 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
Nao permite aproveitamento de credito de impostos

22/02/2022 15:08:16 Lj:0001 Cx:002 Seq:072698
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	07896224813082	CAFE SANTA CLARA CLA					34,00
4		UN	X 8,50		(7,21)		

VALOR TOTAL: 34,00
34,00
CARTAO CIELO

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,21
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,43 Estadual R\$ 5,78 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

2722 0205 6053 3900 0135 6500 2000 0704 3910 2072 6980



CONSUMIDOR - CPF 134.073.684-53

NFCe-n: 000070439 S,rie: 002
Emissao: 22/02/2022 15:08:16
Via Consumidor
Prot. Autorizafio: 327220037236378
Dat. Autorizafio: 22/02/2022 15:09:07

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

CASA DE MAINHA (JARAGUA)

RAFAEL DA SILVA MORAES LIMA
R. MONS. CAVALCANTI - 417
JARAGUA - SANTA RITA
CNPJ 07.012.000 - Fone: 41 341.1111
CNPJ 07.012.000 - Fone: 41 341.1111
CNPJ 07.012.000 - Fone: 41 341.1111

ANEX Nº 04 - Documento Auxiliar de Débito Visa® de
Conta Débito Eletrônica

DEBITO - DEBITO EM CARTÃO DÉBITO - DEBITO EM CARTÃO

1. BUFFET Fixos - Buffet 1.000,00	47,00
2. SERVIÇO DE LIMPEZA - 1.000,00	18,94
3. BOMBS BOMBS - 1.000,00	16,00
Quant. Total	3
Valor Total de	91,94
Resumo R\$	91,94
Valor a Pagar R\$	91,94

FORMA DE PAGAMENTO: DÉBITO
DEBITO VISA DE 91,94
CREDITO Resumido de 91,94

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.infocartao.com.br/> - Consulte
1722 0144 1608 2000 01 8 1500 1000
0004 2011 5460 1501
CONSUMIDOR - CPF 12.107.366482

NUMERO: 403 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2002 13:41:00
VIA CONSUMIDOR

Protocolo Autorização: 007026026164109
Data de autorização: 10/02/2002 13:41:00



Impressão Total Aprox: R\$ 91,94 (TÉRCIO)
10/02/2002 13:41:00

..... E N E W

TIM S.A.
R.Prof Jose Silveira Carmerino,340
Pinheiro - Maceió - AL
CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 104,75

VENCIMENTO

20/02/2022

EMISSÃO: 02/02/2022

POSTAGEM: 10/02/2022

FATURA: 4654369080

VALMIR DE MELO GOMES
RUA SA E ALBUQUERQUE, 564, OUTROS CÂMARA DE VEREADORES
JARAGUA
57022-180 - MACEIO - AL

CLIENTE: 1.264849045

CPF/CNPJ: 13407368453

ACESSO: 82 99607-0037

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108117227960004

IMPORTANTE PARA VALMIR

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/JAN A 31/JAN

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Black C Light 3 0	R\$ 85,99
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 18,76

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99607-0037

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Black C Light 3 0 (117/PÓS/SMP)	-	-	1	31	01/01 a 31/01	105,99
Desconto TIM Black C Light 3 0	-	-	9/12	31	01/01 a 31/01	-20,00
Subtotal						85,99
20GB de Internet	20GB	2,56GB	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	06m18s	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
TIM Music	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
TIM Segurança Digital Premium	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
Audiobooks by Ubook	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
TIM Banca Virtual Premium Jornais	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
Total de Mensalidades						85,99

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,32	FUNTEL: R\$ 0,16	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	30%	R\$ 49,25	R\$ 14,78			Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Adicionais ao(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					
ISS		R\$ 32,05	R\$ 0,70			
Em atendimento à Lei 12.741/2012 As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas						
						Franquia(s) R\$ 60,29
						SVA R\$ 45,70
						Desconto(s) Franquia(s) R\$ -11,38
						Desconto(s) SVA R\$ -8,62
						SVA Total R\$ 18,76
						SVA Conteúdo R\$ 18,42
						SVA Tráfego R\$ 0,34



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
VALMIR DE MELO GOMES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00094108117227960004	FEV/2022	02/02/2022	20/02/2022	R\$ 104,75

84650000001 - 9 04750109011 - 3 00465436908 - 3 00811722796 - 0



PAGUE COM PIX



SERVIÇOS EVENTUAIS

Todas as cobranças de serviços contratados neste ciclo	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Conexões Banda Larga	-	2,58GB	81	-	-	0,00
Serviço de Valor Adicionado Total	-	-	4	-	-	18,76
Total de Serviços Eventuais						18,76

CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM

Todas as suas ligações de voz realizadas na área coberta pela Rede TIM	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Celulares	-	06m18s	3	-	-	0,00
Total de Chamadas Dentro da Rede TIM						0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PLANO(S) E SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA)

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Franquia(s)	-	-	-	60,29
TIM Black C Light 3 0 (117/PÓS/SMP)	1	31	01/01 a 31/01	60,29
Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	45,70
TIM Music	1	31	01/01 a 31/01	9,90
TIM Segurança Digital Premium	1	31	01/01 a 31/01	6,90
Audiobooks by Ubook	1	31	01/01 a 31/01	16,00
TIM Banca Virtual Premium Jornais	1	31	01/01 a 31/01	12,90
Desconto(s) Franquia(s)	-	-	-	-11,38
Desconto TIM Black C Light 3 0	9/12	31	01/01 a 31/01	-11,38
Desconto(s) Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	-8,62
Desconto TIM Music	9/12	31	01/01 a 31/01	-1,87
Desconto TIM Segurança Digital Premium	9/12	31	01/01 a 31/01	-1,30
Desconto Audiobooks by Ubook	9/12	31	01/01 a 31/01	-3,02
Desconto TIM Banca Virtual Premium Jornais	9/12	31	01/01 a 31/01	-2,43

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 007.057.961-BB

ENDEREÇO FISCAL

VALMIR DE MELO GOMES
 CPF/CNPJ: 13407368453
 RUA SA E ALBUQUERQUE, 564, OUTROS CÂMARA DE VEREADORES
 JARAGUA
 57022-180 - MACEIO - AL

TIM S.A.
 Rua Professor Jose da Silveira Carmerino, 340 Sala 01 Maceió AL
 CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6

EMISSION: 02/02/2022
REFERÊNCIA: FEV/2022
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Black C Light 3 0	1	30%	3,65%	48,91
2 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	2	30%	3,65%	0,34
TOTAL TIM S.A.:				49,25

ICMS	Alíquota 30%	Base de Cálculo R\$49,25	14,78
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%		

Reservado ao Fisco: E3EE.8772.2571.D9DB.E7A0.130B.2B18.4D53

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 Oi - Todo o Brasil • *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Vipway - Código nacional 43 • *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) • *91 - IP CORP - Todo o Brasil • *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 • *49 - Cambridge - SP (setor 31) • *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS • *PR-24 - Sercotel • *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA – Banco do Estado do Pará • BANESE – Banco do Estado de Sergipe • BRB – Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

Detalhamento de Serviços N° 82 99607-0037

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Serviços de Valor Adicionado Total

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO	PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
								REALIZADO	TARIFADO	
1	05/01/22	02:02:58	AL AREA 82	TIM Financas TIM Financas Dados Semana	0050000100711	N	FP	-	-	5,19 0,17
2	05/01/22	02:02:58	AL AREA 82	TIM Financas SVA Semana	00500001007111	N	FP	-	-	5,02
3	05/01/22	02:06:56	AL AREA 82	Woman Fitness Semanal 4	00700001001421	N	FP	-	-	4,19
4	12/01/22	02:01:22	AL AREA 82	TIM Financas TIM Financas Dados Semana	0050000100711	N	FP	-	-	5,19 0,17
5	12/01/22	02:01:22	AL AREA 82	TIM Financas SVA Semana	00500001007111	N	FP	-	-	5,02
6	12/01/22	09:59:41	AL AREA 82	Woman Fitness Semanal 4	00700001001421	N	FP	-	-	4,19
7								6	6	18,76

8 Conexões Banda Larga

DURAÇÃO/VOLUME			
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
81	2,58GB	2,58GB	0,00

9 Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Celulares

DURAÇÃO/VOLUME			
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
3	06m12s	06m18s	0,00

Detalhamento de Serviços N° 82 99607-0037

Detalhamento de Serviços N° 82 99607-0037

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS ILIMITADOS

Conexões Banda Larga

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	QUANTIDADE	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
1	31/12/21	-	AL AREA 82	-	-	-	22,28543MB	22,28543MB	0,00
2	01/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	196,31836KB	196,31836KB	0,00
3	02/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	224,62305KB	224,62305KB	0,00
4	03/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	23,97949KB	23,97949KB	0,00
5	04/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	45,95605KB	45,95605KB	0,00
6	05/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	56,41977MB	56,41977MB	0,00
7	06/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	34,11632MB	34,11632MB	0,00
8	07/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	28,66406KB	28,66406KB	0,00
9	08/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	127,09571MB	127,09571MB	0,00
10	09/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	75,7168KB	75,7168KB	0,00
11	11/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	1,03325MB	1,03325MB	0,00
12	12/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	10,96523MB	10,96523MB	0,00
13	15/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	204,19027MB	204,19027MB	0,00
14	16/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	13,34291MB	13,34291MB	0,00
15	17/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	15,17396MB	15,17396MB	0,00
16	19/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	92,57385MB	92,57385MB	0,00
17	20/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	234,79232MB	234,79232MB	0,00
18	24/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	6,99251MB	6,99251MB	0,00
19	25/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	168 bytes	168 bytes	0,00
20	27/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	189,33398KB	189,33398KB	0,00
21	28/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	57,26137MB	57,26137MB	0,00
22	29/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	157,06934KB	157,06934KB	0,00
23	30/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	4,7852MB	4,7852MB	0,00
24	31/01/22	-	AL AREA 82	-	-	-	1,71997GB	1,71997GB	0,00
25							2,58GB	2,58GB	0,00

Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Celulares

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
26	10/01/22	17:20:03	AL AREA 82	AL MOVEL - AREA 82	082-98858-4843	DI DP	00m29s	00m30s	0,00
27	10/01/22	17:36:02	AL AREA 82	AL MOVEL - AREA 82	082-98884-1409	DI DP	01m44s	01m48s	0,00
28	11/01/22	11:31:57	AL AREA 82	AL MOVEL - AREA 82	082-98877-9721	DI DP	03m59s	04m00s	0,00
29							06m12s	06m18s	0,00

Detalhamento de Serviços N° 82 99607-0037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.22
1600401600

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALMIR DE MELO GOMES

AGENCIA: 1600-4 CONTA: 9.834-5

=====

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 8465000001-9 04750109011-3

00465436908-3 00811722796-0

Data do pagamento 21/02/2022

Valor Total 104,75

=====

DOCUMENTO: 022102

AUTENTICACAO SISBB:

D.3BD.4BE.FE4.C2C.8F2

=====

Consortio de Eletroeletronicos BB voce pode
comprar tablets, smartphones, computadores em
ate 48 meses. Acesse bb.com.br/consorcio.



VALMIR DE MELO GOMES
R SA E ALBUQUERQUE, 00564 SALA 5
JARAGUA
57022-180 MACEIO AL

Código
480/013826058

Vencimento
20/02/2022

Valor
137,74

CPF/CNPJ
134.073.684-53

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse 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.

Minha Claro:



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

descrição	total
NET VIRTUA +	135,00
Itens Eventuais	2,74

Valor total
137,74

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00
Total NET VIRTUA +	135,00

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,70
JUROS PGTO EM ATRASO	0,04
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,74
Total Itens Eventuais	2,74

- ! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em 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 e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- 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:
480214022071175,
480214022071159,
480214022070177,
480213982939017,
480213922216799

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.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente VALMIR DE MELO GOMES	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800138260583	Mês Referência Janeiro/2022	Vencimento 20/02/2022	Valor 137,74
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84640000001-0 37740296202-3 20220480000-9 00231082195-0



Pague com Pix



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B
VALMIR DE MELO GOMES
R SA E ALBUQUERQUE, 00564 SALA 5 JARAGUA
MACEIO AL
CPF/CNPJ 134.073.684-53

Código: 480/013826058 Mês: Janeiro/2022
Número: 0000448121 Emissão: 04/02/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 20/02/2022
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

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA						ICMS		
01/01/22 A 31/01/22	MENSALIDADE	VIRTUA BL	NET EMPRESAS	240 MEGA	FID	30,90	103,00	
SUB TOTAL	BANDA LARGA						103,00	
ICMS	Base de Cálculo:	103,00	Alíquota:	30,00%	Valor:	30,90		VALOR DA NOTA FISCAL: 103,00

Reservado ao Fisco

5AE0.BFEB.E097.7476.8A58.56F4.5576.8BDB

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: 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 30,90 - FUST TOTAL 0,69 - FUNTTEL TOTAL 0,35

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP:R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 25

Segurança



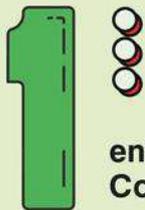
em

3

passinhos



Pega o seu celular, abre o WhatsApp logo na tela inicial e vai:



entre no menu
Configurações



depois,
toque
em Conta



ative a função
Confirmação em
duas etapas

Com a Confirmação em duas etapas, o seu WhatsApp
fica ainda mais seguro contra fraudes. Se liga!



Quer mais dicas de segurança? Acesse
nosso site claro.com.br/seguranca-whatsapp.
Você também pode usar o nosso QR Code,
apontando a câmera do seu celular.



WhatsApp





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

Nº NFS-e:
32

Competencia:
02/2022

Data e Hora de Emissão
03/03/2022 21:47:45

Cod Verificação NFS-e
GLAPDHC88



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GILDEON SANTOS DE BARROS 07540115424

CNPJ/CPF: 35.508.744/0001-04

CCM: 901461153

Email:

Endereço: BELA VISTA, 11 - LEVADA CEP: 57017-048

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Valmir de Melo Gomes

CNPJ/CPF: 134.073.684-53

CCM:

Email: gab.valmirmgomes@maceio.al.leg.br

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)99932-0702

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 5912099 - atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Assessoria de Comunicação, fotografia e produção de conteúdos audiovisuais.

Valor Total (R\$):4.000,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

4.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.000,00

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://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



CNPJ: 35.508.744/0001-04

RECIBO

Eu, Gildeon Santos de Barros, inscrito no CNPJ: 35.508.744/0001-04, **RECEBI** de Valmir de Melo Gomes, inscrito no CPF: 134.073.684-53, estabelecido na Rua Sá e Albuquerque, 564 – Jaraguá, CEP: 57022-180, Município de Maceió, Estado de Alagoas, a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a prestação de serviços de assessoria de comunicação e produção de conteúdos audiovisuais do gabinete do referido parlamentar municipal, referente ao mês de fevereiro de 2022.

Este recibo dá plena quitação do valor de: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Maceió/AL, 28 de fevereiro de 2022.

Gildeon Santos de Barros

Gildeon Santos de Barros
Kzebre Audiovisual



**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Lei 5.917/2010 – Art. 2º, Inciso VIII)**

VEREADOR: VALMIR DE MELO GOMES

**ASSUNTO: RELATÓRIO DETALHADO CONTENDO A JUSTIFICATIVA DA
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MÍDIA IMPRESSA OU DIGITAL**

Sabendo da importância de transparência na prestação de contas, desta casa legislativa, com relação a contratação de serviços, apresentamos relatório dos serviços executados pelo profissional de mídia impressa ou digital no mês de fevereiro de 2022:

1. Elaboração de diversos cards para postagem no instagram, relativos à publicidade das mídias digitais do gabinete do parlamentar, segue demonstrativo de uma das atividades





CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR

2. Registro de atividades do parlamentar em reuniões oficiais do gabinete.



Reunião no CAPS, Dr Everaldo Moreira.



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR

3. Registro e divulgação nas mídias sociais de pronunciamentos do parlamentar em sessões ordinárias desta casa legislativa ou em reuniões externas representando a Câmara Municipal de Maceió ou o mandato parlamentar



Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Maceió



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR

4. Registro e divulgação nas mídias sociais de participação do parlamentar nas comissões desta casa legislativa, que o mesmo faz parte ou de outras atividades inerentes ao mandato



Reunião – Sindicato dos Urbanitários

Acreditando ser o relatório, suficiente para suprir qualquer dúvida da nota apresentada, aproveitamos a oportunidade para elevar meus sinceros protestos de estima consideração.

Maceió, 28 de fevereiro de 2022.


Valmir de Melo Gomes
Médico
CRM-AL 1849

VALMIR DE MELO GOMES - VEREADOR

Rua Sá e Albuquerque, 564 – Jaraguá / Maceió – Alagoas, 57022-180
E-mail: gab.valmirkomes@maceio.al.leg.br

RECEBEMOS DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.800
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOSIENE DE OLIVEIRA - ME RUA ELISIO DE CARVALHO, 116 - - PAJUÇARA, Maceio, AL - CEP: 57030091 - Fone/Fax: 8233276222	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.800 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2722 0211 1923 7900 0103 5500 1000 0008 0017 1355 1177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327220003750272 - 25/02/2022 08:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242199313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.192.379/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL VALMIR DE MELO GOMES	CNPJ/CPF 134.073.684-53	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022	
ENDEREÇO RUA SA E ALBUQUERQUE, 597 -	BAIRRO/DISTRITO JARAGUÁ	CEP 57022-180	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2022
MUNICÍPIO Maceio	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ÁGUA MINERALS/GAS 20 LITROS	22011000	0400	5403	UD	3,0000	8,0000	24,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



	INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA - Matriz CNPJ: 12.845.236/0001-08 AV COMENDADOR LEAO , 167 , , JARAGUA , MACEIO , AL
<hr/>	
LAMP FL LED T8 18W LORENZETTI 6500K (Código: 110500146) Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 17,8	Vi. Total 35,60
<hr/>	
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	35,60
<hr/>	
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Outros	35,60
Troco	NaN
<hr/>	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	13,05

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 80538 Série: 13 Emissão: 10/02/2022 12:22:15 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 327220028702786 10/02/2022 12:22:16 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 2722 0212 8452 3600 0108 6501 3000 0805 3817 2491 7733
Consumidor
CPF: 134.073.684-53 Nome: CONSUMIDOR FINAL
Informações de interesse do contribuinte
Troca ate 30 dias apos a compra, desde que;o produto esteja na embalagem original.;Sem violacao e acompanhada de NFC ou NFE.;Produto de vendas em corte nao se troca.;

Informações sobre o QRCode
Dados do QR Code
Chave de acesso: 27220212845236000108650130000805381724917733
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: 3F4E075B5465966A3CF3E8A334AF5C6AF7697D7D

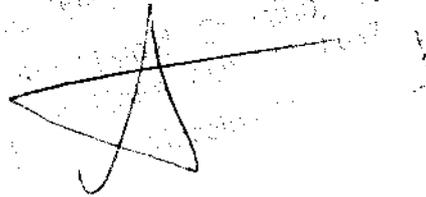
02

#8,00#

VEREADOR D. VALDIR
CAMARA VEREADOR
OITO REAIS

01 AGUA 20 L

MACIO 16 FEVEREIRO 2022



Pajucara Agua
3327-6222 / 3327-3295

Nº 01

RECIBO

#16.00#

Recibi (emos) de DR VALMIR VEREADOR

Endereço CAMARA VEREADORES

A importância de DESESSEIS REAIS

Referente 02 AGUA 20L

MACERO, 08 FEVEREIRO 2022

PAJUCANA AGUA

Assinatura

CNPJ: 11.192.379/0001-03
RUA DE OLIVEIRA - ME
RUA ELISIO DE CARVALHO, 116
CEP: 57030-000

CNPJ: 43783611/0214-08 **KALUNGA SA**
 Av. Comendador Gustavo Paiva - 5945 - Conj. EBC Setor Piso 1
 Cruz das Almas - Bahia - AL
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICG	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VLR. UN	ST	ALIQ	VLR. IT	R\$
001	546133 Papel toalha Interfelt celulose 10x10 c/1000 fis	1	PT	15,60	F		15,60	
002	274481 Headset P2 Office 16 Preto 0010 BT 1 UN	1	BT	27,60	F		27,60	
003	361667 Fita adesiva dupla face transparente S. Fixa 25mmx2m	1	BT	14,10	Td	18,00%	14,10	
004	162412 Cabo de áudio para Headset P2/P3 Preto 1 UN	1	CX	26,50	F		26,50	
005	619236 Pincel marca texto 100mm x 10mm 1 UN	1	BT	9,90	F		9,90	
006	176533 Caneta esferográfica azul SM/032AZ	1	BT	4,30	F		4,30	
007	178533 Caneta esferográfica Trilux azul SM/032AZ	2	BT	4,30	F		8,60	
008	442698 Mouse sem fio usb preto M0251 CX 1 UN	1	CX	33,50	F		33,50	
009	414336 Lápis preto n.2 c/embrecha Evolution sextavado 645963	1	BT	8,60	Td	18,00%	8,60	
010	475102 Papel sulfite A4 75g 310mmx297mm PT 530 AL	2	PT	24,90	F		49,80	
Qtde. Total de itens							12	
Valor Total R\$							198,90	
Valor a Pagar R\$							198,90	
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$	
CARTÃO CREDITO							198,90	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNfce.htm>
 2722 0243 2838 1102 1408 6500 1006 1785 7210 0178 5795

CONSUMIDOR - CPF 13407368453 - Valério de Melo Gomes - R. do Guadalupe, 9 - Macaé

NFC-e nº: 176572 Série: 1 Emissão: 25/02/2022 18:42:38
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220039898201
 Data de autorização: 2022/02/25 18:42:36



Tributação Total Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 62,65
 Nova Razão Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: 0000136332
 1 - PDV-1 25/02/2022 18:42

ND-5: F2C538A7A5441416859F49AEFFC0DF7
 Trib aprox R\$: 24,98 Federal e 37,66 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO AL Xeb/e0
 IDNF: 1904136332 (victorian/01/02/079)

TROCAR ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
 COM
 NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

ALBUQUERQUE E FREIRE LTDA - ME
CNPJ: 09.358.347/0002-56 IE: 243114296
JULIO BARROS LUIZ, 1374, TABULEIRO, MACAÏO, ALAGOAS
CEP: 57035-700

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0040202801732	PAPEL 160LHA ABSOLUTO BRANCO 2660 FLS	1,000	UN	4,68	4,68
7698359100265	COPIA PP 130CM ESTRELAO ULTRA TRANSP 1000	2,000	UN	4,98	9,96
7698359100408	COPIA PP 200CM ESTRELAO ULTRA TRANSP 1000	2,000	UN	5,40	10,80
Qtda total de itens					3
Valor total R\$					25,44
Valor a Pagar R\$					25,44
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGU R\$
Dinheiro					109,00
Troca R\$					74,56

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfcsp/consulta
2722 0208 3543 4780 3268 6511 2000 1090 6419 3316 3533
CONSUMIDOR CPF: 134.973.684-53

VALDIR DE MELLO GOMES
CUNTA MORADA DOS PALMARES, 9, TABULEIRO, Macaio, ALAGOAS
NFC-e no 109264 Serie 112 15/02/2022 13:02:21
Protocolo de Autorizacao 377320032209460 15/02/2022 13:03:23



CPF/CNPJ: 13497368453, VALDIR DE MELLO GOMES, Endereço: CUNTA MORADA DOS PALMARES, N: 9, Bairro: TABULEIRO, Cidade: (82)9993-20702, Complemento: 00 b, CEP: 57030170, Macaio, Alagoas, Operador: RISSIA

Tributos Intais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 0,00 - Federal: 0,00% xR 0,00 - Estadual: 0,00% xR 0,00 - Municipal: 0,00% xR 0,00 (Fonca IBPT)

CAIXA: 112 15/02/2022 13:03:24
CLASSFont 10 0-4-102 EP T4-T20 CODNFC-e 4.4.0.8

ANEXO I

FEVEREIRO

PROCESSO: 03080063/2022

VEREADOR: VALMIR DE MELO GOMES (DR VALMIR)

CPF:134.073.684-53

DOCUMENTO				DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF			
NFC-E	1060	ADREINA L MAZONI GALVAO ME	35.027.699/0001-68	ALIMENTAÇÃO	R\$ 279,40	OK
NFC-E	1069	ADREINA L MAZONI GALVAO ME	35.027.699/0001-68	ALIMENTAÇÃO	R\$ 506,10	OK
NFC-E	1092	ADREINA L MAZONI GALVAO ME	35.027.699/0001-68	ALIMENTAÇÃO	R\$ 493,00	OK
NFC-E	100026	RESTAURANTE PARMEGIANO LTDA ME	07.162.115/0001-21	ALIMENTAÇÃO	R\$ 254,76	OK
NFC-E	6794	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	R\$ 121,00	OK
NFC-E	39519	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$ 74,80	OK
NFC-E	37938	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$ 100,07	OK
NFC-E	232445	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$ 51,43	OK
NFC-E	70439	CLAUDOVAL BARBOSA DE MELO PANIFICAÇÃO ME	05.126.748/0001-59	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$ 34,00	OK
NFC-E	351707	ESPECIARYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.322.398/0002-21	ALIMENTAÇÃO	R\$ 70,20	OK
NFC-E	423	RAFAEL PINTO BENAMR LTDA	44.160.820/0001-16	ALIMENTAÇÃO	R\$ 92,34	OK
FATURA		TIM		TELEFONE MOVEL	R\$ 104,75	OK
FATURA		NET SERVIÇOS		INTERNET	R\$ 137,74	OK
NFS-E	32	GILDEON SANTOS DE BARROS	35.508.744/0001-04	GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	R\$ 4.000,00	OK
DANFE	800	JOSIENE DE OLIVEIRA ME	11.192.379/0001-03	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$ 24,00	OK
NFC-E	80538	INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA - Matriz	12.845.236/0001-08	REPARAÇÃO GABINETE	R\$ 35,60	OK
NFC-E	178572	KALUNGA S.A	43.283.811/0214-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$ 198,90	OK
NFC-E	109364	ALBUQUERQUE E FREIRE LTDA ME	09.358.347/0002-66	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$ 25,44	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	6603,53
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	R\$ 6.603,53