



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE

PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADORA: Gaby Ronalsa

CPF Nº: 057.845.054-24

MÊS/ANO: Junho/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR (R\$)
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	255,05
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	2.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	5.803,84
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	6.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete (Material de expediente);	
19	Assessoria	
	TOTAL R\$	15.058,89

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, 28 de Junho de 2022.

Gaby Ronalsa



Telefônica Brasil S.A.
 Avenida Desembargador Amorim Lima, 82 - CEP: 01000-000 - São Paulo - SP
 I.E. 24.182.224 CNPJ Matriz: 00.598.157/0001-62

Nº da Conta: 0000115330285
 Código Cliente: 00009112543072

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022
 DATA DE EMISSÃO: 02/06/2022

MARIA GABRIELA MARTINS COELHO DA PAZ
 AVENIDA HAMILTON DE BARROS SOUZA 209
 APARTAMENTO 201
 JATUJUBA
 13035-090 MACEIO - AL

2ª Via

VENCIMENTO: 20/06/2022
 VALOR A PAGAR (R\$): 255,05

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
 ENVIO DA FATURA: CORREIO + E-MAIL
 (gab@vivo.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/05/22 A 01/06/22)

VIVO CELULAR	249,99
Outros lançamentos	5,06
Total a pagar	255,05

Plano contratado / Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 60GB	1	249,99
(*) Serviço Digital	-	-
(*) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		249,99
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		249,99
Outros Lançamentos		
Diversas		
Cargos Fixos (Multa e Juros)	1	5,06
Subtotal		5,06
Subtotal Outros Lançamentos		5,06
Total a pagar		255,05

* Não existe(n) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial total dos serviços, a rescisão contratual e a inclusão nos preços de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês até a data de emissão. | Central de Atendimento: 1131 1332 para deficientes auditivos e www.vivo.com.br. PLANO DIGITAL: Vivo Família 60GB 180/PÓS/5MP. Para a prestação de serviços descritos nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 30% ICM, 0,85% PIS e 3% COFINS para Telecom; SP - 2% IPI, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 3% ICS, 0,25% PIS e 3% COFINS e 0% ICS, 3% PIS e 0% COFINS e 0% ICS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SNA.

SEUS NÚMEROS VIVO
 Tel. Celular: 02-0021-7094, 02-00131-2022 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

Veja detalhamento de sua conta no app Vivo

- Pelo aplicativo, você também pode:
- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
 - Aproveitar os benefícios do Vivo Wiertza



FALE COM A GENTE
 Acesse vivo.com.br/faleconosco, envie SMS com a palavra **VIVO** para 1818 ou seu **CELULAR VIVO** ou ligue para 10715. Pessoas com necessidades especiais de foneaudição, ligue 142.

Monika

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA GABRIELA MARTINS COELHO DA PAZ

Vencimento: 20/06/2022

Total a Pagar - R\$ 255,05

Cód. Débito Automático: 1115330285-8
 Nº da Conta: 0000115330285
 Nº da Fatura: 00800206061935
 Mês Referência: 06/2022

84610000021 550502911005 011153302859 922090619355



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.50.25
3179803179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA GABRIELLA M C PAZ

AGENCIA: 3179-8 CONTA: 124.906-1

Convenio VIVO AL

Codigo de Barras 84610000002-1 55030291100-5
01115330285-3 92206061935-5

Data do pagamento 27/06/2022

Valor Total 255,05



DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB:

6.46C.DC3.004.4AC.8ED

Com o BB Seguro Auto, voce personaliza suas
vantagens e parcela em ate 10x sem juros no
cartao. Saiba mais:bb.com.br/seguros. Aproveite

Flávia

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 244	
				Competência: 06/2022	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Data e Hora de Emissão: 22/06/2022 07:36:36	
				Cod Verificação NFS-e: QTSBPZUAA	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: WEB TV MACEIO LTDA CNPJ/CPF: 27.915.640/0001-88 Endereço: AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE AMORIM, 327 - BENEDITO BENTES CEP: 57085-160 CASA 327 F. Município: MACEIÓ	CCM: 901425661 Email: edvaldodasivaal@gmail.com CEP: 57085-160 CASA	Tel: (82)9855-3741 UF: AL
--	---	------------------------------

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ CNPJ/CPF: 057.845.054-24 Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 554 - JARAGUÁ CEP: 57022-100 Município: MACEIÓ	CCM: Email:	Tel: UF: AL
---	----------------	----------------

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420004 - filmagem de festas e eventos

Discriminação dos Serviços

REF. TRABALHO DE FILMAGENS E FOTOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022

Sromalho

Valor Total (R\$): 2.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1 - Engivel	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local de Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	2.500,00
ISQ/II e Retor	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.500,00
Cópia Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	II Não/ou	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

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



CNPJ: 27.915.640/0001-88
Fones: (82) 98855-3741 | 98712-5307
E-mail: webtvmaceio@gmail.com

RECIBO

R\$: 2.500,00

Recebi de MARIA GABRIELLA MARTINI COELHO DA PAZ

A importância de DUAS MIL E QUINHENTOS REAIS

Referente a TRABALHO DE FOTOGRAFIA E FOTOS

NUMERO DA NOTA 244

Pelo qual damos plena e total quitação.

Data: 22/06/2022

Ass.: [Handwritten Signature]

Handwritten signature




MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

RELATÓRIO

Os Serviços de Fotos e Filmagens referentes ao mês de Junho/2022, contratados por esta Vereadora, tiveram como objetivo, ao cobrir os eventos, armazenar material, bem como auxiliar na divulgação das atividades legislativas deste Gabinete, em conjunto com as pessoas responsáveis pelas mídias, nas redes sociais, conforme abaixo descrito:

DATAS	SERVIÇOS / EVENTO	LOCAL
05/06	Participação no Encontro de Pentecostes	Ginásio do Sesi – Trapiche da Barra
10/06	Participação na Festa de Santo Antônio no Convento dos Capuchinhos	Farol
13/06	Participação na Procissão de Santo Antônio no Convento dos Capuchinhos	Farol
16/06	Participação no Corpus Christi	Centro
18/06	Participação no Arraiá Beija-Flor	Clima Bom
18/06	Participação no Arraiá do Cond. Gov. Theobaldo Barbosa	Santos Dumont
18/06	Participação no Arraiá do Cond. Morada Nova	Tabuleiro do Martins
18/06	Participação no Arraiá da Pracinha	Ponta Grossa
18/06	Participação no Arraiá do Inocoop	Inocoop / Cidade Universitária
18/06	Participação no Arraiá	Fernão Velho
18/06	Participação no Arraiá	Riacho Doce
21/06	Reunião na SUDES com lideranças	Jaraguá
21/06	Reunião na SEMINFRA com lideranças	Centro
21/06	Reunião na SEMED com lideranças	Cambona
23/06	Participação no Arraiá da Câmara Municipal de Maceió	Jaraguá
23/06	Participação no Arraiá dos Matutos do Feitosa	Feitosa
23/06	Participação no Arraiá	Goiabeira/Fernão Velho
23/06	Participação no Arraiá dos Amigos	Rio Novo
24/06	Participação no Arraiá do Shopping Popular	Centro
24/06	Arraiá do Loteamento Jardim Formosa	Tabuleiro do Martins
25/06	Participação no evento: Assinatura da Ordem de Serviço da pavimentação de 10km de Fernão Velho a Rio Novo	Fernão Velho
26/06	Participação na Procissão de São João Batista	Chã da Jaqueira
26/06	Participação no São João com Cristo	Farol
26/06	Participação no Arraiá	Pontal da Barra

Maceió/AL, 28 de Junho de 2022.


GABY RONALSA
Vereadora

CNPJ: 04.506.690/0001-05 ROJO & RUSSO LTDA - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL AROTELAS, 700 PINTA VERDE
MACEIO-AL 57035-230
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	588	GUARANA ANTARCT 1LT	2	UN	X 10,00	20,00
002	73	COCA 1 LITRO	2	UN	X 11,00	22,00
003	300	PIZZA BR CARPACCIO	1	UN	X 42,00	42,00
004	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 22,00	22,00
005	347	GUARANA ANTARTICA 2E	3	UN	X 8,00	24,00
006	351	COCA ZERO 1 LITRO	1	UN	X 11,00	11,00
007	568	COCA COLA 2 LITROS	3	UN	X 13,00	39,00
008	190	CARNE DE SOL	0,50	UN	X 64,00	32,00
009	15	MARSHMELLITA ESPECIAL	0,50	UN	X 68,00	34,00
010	174	P BANANA	1	UN	X 47,00	47,00
011	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	2	UN	X 7,00	14,00
012	318	COCA LATA ZERO	2	UN	X 8,00	16,00
013	232	GUARANA ANTARTICA 2L	3	UN	X 12,00	36,00
014	276	COCA 1,5 ML	3	UN	X 12,00	36,00
015	588	GUARANA ANTARTIC 1LT	3	UN	X 10,00	30,00
016	65	COCA-COLA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
017	588	GUARANA ANTARTIC 1LT	1	UN	X 10,00	10,00
Qtd. total de itens						017

Valor total R\$ 459,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 289,50
Cartão de Débito 169,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sbfaz.al.gov.br/nfca/consulta
2722 0604 5066 9000 0106 6500 1000 0486 0110 3824 3800
CONSUMIDOR - CPF 057.045.054-24

NFC-e nº 000048601 Série 001 04/06/2022 22:42:55
Protocolo de Autorização: 327220111888190
Data de Autorização 04/06/2022 22:43:59



Monalisa

SPED NF
SPED NFCe



BOJO E RUSSO LTDA - EPP
CNPJ: 04.206.950/00-88
R PROFESSOR RACIONAL ANTIOFELAS, 790, PONTA VERDE, MACEIO, AL

GUARANÁ ANTÁRTICO 1LT (Código: 300)	Qtde: 1	UN: UN	VL: UNID: 19	VL: Total: 19,00
COCA ZERO (Código: 27)	Qtde: 2	UN: UN	VL: UNID: 11	VL: Total: 22,00
PIZZA DE QUATRO QUEIJO (Código: 30)	Qtde: 1	UN: UN	VL: UNID: 42	VL: Total: 42,00
PIZZA BRANCA (Código: 273)	Qtde: 1	UN: UN	VL: UNID: 32	VL: Total: 32,00
GUARANÁ ANTÁRTICO 2L (Código: 197)	Qtde: 1	UN: UN	VL: UNID: 34	VL: Total: 34,00
COCA ZERO 3 LITROS (Código: 207)	Qtde: 1	UN: UN	VL: UNID: 11	VL: Total: 11,00
COCA COCA 2 LITROS (Código: 199)	Qtde: 5	UN: UN	VL: UNID: 13	VL: Total: 65,00
CARNE DE SOL (Código: 190)	Qtde: 2,5	UN: UN	VL: UNID: 94	VL: Total: 235,00
MARGHERITA ESPECIAL (Código: 11)	Qtde: 2,5	UN: UN	VL: UNID: 99	VL: Total: 247,50
PI SAUVAN (Código: 174)	Qtde: 1	UN: UN	VL: UNID: 47	VL: Total: 47,00
ÁGUA SODAS CRISTAL 250 ML (Código: 133)	Qtde: 2	UN: UN	VL: UNID: 7	VL: Total: 14,00
COCA LATA ZERO (Código: 218)	Qtde: 2	UN: UN	VL: UNID: 8	VL: Total: 16,00
GUARANÁ ANTÁRTICO 2L (Código: 237)	Qtde: 1	UN: UN	VL: UNID: 36	VL: Total: 36,00
COCA 1,5 ML (Código: 275)	Qtde: 1	UN: UN	VL: UNID: 37	VL: Total: 37,00
GUARANÁ ANTÁRTICO 1L (Código: 300)	Qtde: 1	UN: UN	VL: UNID: 30	VL: Total: 30,00
COCA-COLA LATA (Código: 98)	Qtde: 1	UN: UN	VL: UNID: 8	VL: Total: 8,00
GUARANÁ ANTÁRTICO 1LT (Código: 198)	Qtde: 1	UN: UN	VL: UNID: 10	VL: Total: 10,00
Out. total do item:				57
Valor a pagar R\$:				459,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Débito				299,50
Cartão de Crédito				199,50
Troco				Nenh

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 4201 Série: 1 Emissão: 04/06/2022 22:42:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autenticação: 37722911008190 04/06/2022 22:43:09

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0604 5066 9000 0106 6500 1000 0486 0110 3824 3808

Consumidor

CPF: 057.045.054-34

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	272206045066900001000650010000486011038243808
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Via 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 Padrões:	66D716C7D900B18B1E25FBA8146FCCE4ECCCE4E

Syntax Tecnologia (35) 3522-7999

CNPJ 31795440000106 THE BEACH POKE PARQUE
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 5945 CRUZ DAS ALMAS, MACEIO, AL
Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	=	TOTAL
00002	POKE TAM: M	1,000	UN	x	44,0000	=	44,00
00000	(ADICIONAL) CAMARAO TAM:	2,000	KG	x	0,0000	=	0,00
00001	POKE TAM: P	1,000	UN	x	34,0000	=	34,00
00000	(ADICIONAL) CAMARAO TAM:	1,000	KG	x	0,0000	=	0,00
00011	COCA COLA TAM: UNICO	1,000	UN	x	6,0000	=	6,00

Qtde. total de itens 5
Valor total R\$ 84,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 84,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0631 7954 4000 0106 6500 1000 0882 5110 0067 7074

CONSUMIDOR CPF 05784505424 GABRIELE - SEM
ENDERECO, S/N, MG. -

- e nº 000088251 Série 001 07/06/2022 16:00:50 - Via consi
Protocolo de autorização: 327220113655400
Data de autorização 07/06/2022 16:01:39



Manoel

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$27

SENHA DE VENDA: 38



MEDEIROS, FIGUEIREDO E LUCENA LTDA

CNPJ 31.795.400/001-08

Av. COMENDADOR GUSTAVO FAVIA, 1945 - LOJA 3034 QUADRA 1321 - CRUZ DAS ALMAS - MACEIO, AL

PODE TAM B (Código: 0000)	Qtde: 1	UN: UN	VL UNID: 44	VL Total	44,00
(ADICIONAL) CAMARGO TAM (Código: 0000)	Qtde: 2	UN: UN	VL UNID: 0	VL Total	0,00
PODE TAM P (Código: 0001)	Qtde: 1	UN: UN	VL UNID: 34,00	VL Total	34,00
(ADICIONAL) CAMARGO TAM (Código: 0000)	Qtde: 1	UN: UN	VL UNID: 0	VL Total	0,00
COCA COLA TAM UNICO (Código: 0011)	Qtde: 1	UN: UN	VL UNID: 8,00	VL Total	8,00
Out. total de itens:					5
valor a pagar R\$:					84,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito					84,00
Troco					Não
Informações dos Tributos Federais Incididos (Lei Federal 12.741/2012) R\$:					27,60

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 8021 Série: 1 Emissão: 07/06/2022 10:00:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autenticação: 37220113655400 07/06/2022 10:01:39

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: www.nfc-e.com.br/nfc-e/consulta

Chave de acesso:

2722 0631 7954 4000 0106 6500 1000 0882 5110 0067 7074

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: GABRIELE

Logradouro: SEM ENDEREÇO, S/N, C. SEMBARRO, Passos, MG

Informações de interesse do contribuinte

SENHA DE VINCA: 30

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	2722063179544000010665001000088251100677074
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
DataHora 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 IM:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	3
Código Hash dos Parâmetros:	88684f531d519ced4c3744c54b50390cd2476e6b

Consulta realizada em: 27/06/2022 21:09:30

CASA DE MAINHA (JARAGUA)

F. FAEL PINTO BEHAMOR LTDA
R. ROCHA CAVALCANTE, 417
JARAGUA - MACEIO-AL
CEP 57022290 Fone (82) 3317-2897
CNPJ 44160820000116 IE 24007500
08/06/2022 14:12:19 CONTRA 19650

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT	VL TOTAL
1 SELF SERVICE 0.432UNx90,00	38,88
2 SELF SERVICE 0.366UNx90,00	32,94
3 SELF SERVICE 0.430UNx90,00	38,70
4 COCA COLA 350ML 1UNx8,00	8,00
Quant total de itens	4
Valor Total R\$	118,52
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	118,52

FORMA DE PAGAMENTO MESA 98
DEBITO MASTERCARD R\$ 118,52

Consulta pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0644 1608 2000 0116 6500 1000
0111 9216 9040 0892
CONSUMIDOR - CPF 05784505424 MARIA GABRIELA
MARTINS COELHO DA PAZ MACHADO -

NUMERO: 11192 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2022 14:12:17
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220114337905
Data de autorizacao 08/06/2022 14:12:18



Stonah

Impostos Totais Aprox: -% = R\$ - (IBPT)CI:
08/06/2022/1 BALANCA

M E R E W



RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA
CNPJ 44.806.829/0001-38
R ROCHA CAVALCANTE, 417, JARAGUA, MACEIO, AL

DESCR. PROD.	QTD	UNID.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
SELF SERVICE (Codigo: 01) Data: 01/07/2022	01	UNID.	36,88	36,88
SELF SERVICE (Codigo: 01) Data: 01/07/2022	01	UNID.	32,94	32,94
SELF SERVICE (Codigo: 01) Data: 01/07/2022	01	UNID.	34,10	34,10
COCA COLA 300ML (Codigo: 07) Data: 01/07/2022	01	UNID.	8,00	8,00
Qtd. total de itens:				4
Valor a pagar R\$:				116,52
Forma de pagamento:				Valor pagar R\$
Cartão de Débito				116,52
Troco				NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 11102 Série: 1 Emissão: 08/06/2022 14:17:18 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327230114337905080602022 14:12:21
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.66 - Versão XSLT: 2.35

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.cofaz.al.gov.br/MenuConsulta>

Chave de acesso:

2722.0644.1608.2000.0116.6500.1000.0111.9216.9040.0892

Consumidor

CPF: 067.845.064-04

Nome: MARIA GABRIELA MAFRINS CORREIA DA PAZ MACHADO

Informações de interesse do contribuinte

NFC-e EMI/DA

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220644160820000116650010000111921690400892
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Destinatário 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:	4CD9EC3D1D603ED36C0D066C486940E168E3AED3

CNPJ: 04.506.690/0001-06 BRUNO R. RUSSO LTDA - EPP
R. PROFESSOR SANDOVAL MARQUES, 700 PONTA VERDE
RIBEIRO-BL 57035-230
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	300	PIZZA BR CARPACCIO	1	UN	42,00	42,00
		Desconto			-1,00	41,00
002	394	ANTEPASTOS DE CHEESE	1	UN	38,00	38,00
003	75	CANARO MUZZARELLA	1	UN	71,00	71,00
004	190	CARNE DE SOL	1	UN	64,00	64,00
005	15	MARGHERITTA ESPECIAL	1	UN	68,00	68,00
006	65	COCA-COLA LATA	3	UN	8,00	24,00
007	347	GUARANA ANTARTICA ZE	2	UN	8,00	16,00
008	360	GUARANA ANTARTICA LATA	3	UN	8,00	24,00
009	618	LARANJA COM MORANGO	2	UN	12,00	24,00
010	52	BRANHA	0,50	UN	62,00	31,00
011	195	CHOCOLATE	0,50	UN	62,00	31,00
012	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	4	UN	7,00	28,00
013	213	PIZZA BRANCA	1	UN	22,00	22,00
		Qtde. total de itens			013	
		Valor total R\$				483,00
		Desconto total				-1,00
		Valor a Pagar R\$				482,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				243,00
		Cartão de Débito				239,00

Consulte pelo Chave de Acesso em
www.sefaz.sp.gov.br/nfce/consulta

2722 0504 5066 9090 0106 6500 1000 0487 4910 5926 5605
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000040749 Série 001 09/06/2022 20:50:52
Protocolo de Autorização: 327220115529963
Data de Autorização 09/06/2022 20:50:53



Sandoval

SPED NF
SPED NFCv



ROJO & RUSSO LTDA - EPP
CNPJ 04.506.096/0001-68
R PROFESSOR DANICIVAL ARRIGUELAS, 790 - PONTA VERDE, MACEIO - AL

PIZZA DE CARNEIRO (Codigo: 001)	VL Total	42,00
Qtd.: 1 UN. UN. VL UNID.: 42	VL Total	42,00
ARRYPASTOS DE CHEESE (Codigo: 004)	VL Total	26,00
Qtd.: 1 UN. UN. VL UNID.: 26		
CAMARAO BRIGADEIRO (Codigo: 75)	VL Total	17,00
Qtd.: 1 UN. UN. VL UNID.: 17		
CAFÉ DE BOL. (Codigo: 002)	VL Total	64,00
Qtd.: 1 UN. UN. VL UNID.: 64		
MARGHERITA ESPECIAL (Codigo: 79)	VL Total	68,00
Qtd.: 1 UN. UN. VL UNID.: 68		
COCA COLA LATA (Codigo: 01)	VL Total	24,00
Qtd.: 1 UN. UN. VL UNID.: 24		
GUARANA ANTARTICA ZE (Codigo: 04)	VL Total	16,00
Qtd.: 2 UN. UN. VL UNID.: 8		
GUARANA ANTARTICA LATA (Codigo: 03)	VL Total	24,00
Qtd.: 3 UN. UN. VL UNID.: 8		
LATAJIA COM MORGANO (Codigo: 01)	VL Total	24,80
Qtd.: 2 UN. UN. VL UNID.: 12,40		
SALADA (Codigo: 02)	VL Total	31,00
Qtd.: 3 UN. UN. VL UNID.: 10,33		
CHOCOLATE (Codigo: 005)	VL Total	31,00
Qtd.: 2 UN. UN. VL UNID.: 15,50		
AGUA SODAS CRYSTAL 330 ML (Codigo: 006)	VL Total	28,00
Qtd.: 4 UN. UN. VL UNID.: 7		
POVA BRANCA (Codigo: 71)	VL Total	22,00
Qtd.: 1 UN. UN. VL UNID.: 22		
	Qtd. total de itens	13
	Valor total R\$	483,00
	Descontos R\$	1,00
	Valor a pagar R\$	482,00
	Forma de pagamento	Valor pago R\$
	Cartão de Crédito	243,00
	Cartão de Débito	239,00
	Troco	NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 40749 Série: 1 Emissão: 09/09/2022 20:50:52 - Via Consumidor

Protocolo de Autenticação: 107220415529903 09/09/2022 20:50:53

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.36 - Versão XSLT: 2.05

Manoel

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em www.safar.al.gov.br/na/consulta

Chave de acesso:

2722 0604 5066 9000 0106 6500 1000 0487 4910 5926 5605

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF:

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220604506690000106650010000487491059265605
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total de 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:	CA27AC468EFBB5DC5A9F8C8266D74836E58D346

MANGUEZAL RESTAURANTE

VERA LUCIA PESSOA FERRARI - EPP

CNPJ: 24.955.647/0001-35 IE: 244737142

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
000000000000000000 ALMOCO GR				
	0,695	UH	79,90	55,53
000000000000000006 REFRIG COCA COLA LT 350ML				
	1,000	UH	6,00	6,00
000000000000000000 ALMOCO GR				
	0,430	UH	79,90	34,36
000000000000000000 ALMOCO GR				
	0,350	UH	79,90	27,97

TOTAL ITENS	4
SUBTOTAL RS	123,86
ACRÉSCIMO RS	0,00
DESCONTO RS	0,00
TOTAL RS	123,86
Pagamento	Valor R\$
DINHEIRO	150,00
Troco	26,14

Antônio

Atendente/Vendedor: 92 - ANTONIEL,
119 - SUSANY

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

27220624955647000135650120000904931906898980

CNPJ/CPFAD Estrangeiro: 05784505424/1 -
CONSUMIDOR FINAL

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



NFC-e: 90493 Série: 12 10/06/2022
14:58:46

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220115982961

Data de Autorização: 10/06/2022
14:59:28

CARTAO 340

Trib Aprox(Lel 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 22,83, Fed:
5,81 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - notech.com.br



VERA LUCIA PESSOA FERRARI EPP
 CNPJ: 04.958.647/0001-35
 DOUTOR OSEAS TENORIO, 57, GRUTA DE LOURDES, MACEIO, AL

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
04	ALMOÇO GR. (10/kg) - 227	34,65	138,60
01	REFRIG. COCA-COLA 4 LT 200ML (1/10kg) - 51	4,66	4,66
04	ALMOÇO GR. (10/kg) - 227	34,65	138,60
01	REFRIG. COCA-COLA 4 LT 200ML (1/10kg) - 51	4,66	4,66
Qtd. total de itens:			4
Valor a pagar R\$:			123,86
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro			130,00
Troco			26,14
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:			23,31

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 10453 Série: 12 Emissão: 10/06/2022 14:00:40 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 32720624955647000135658120000904931906889880

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.66 - Versão XSLT: 2.65

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em <http://www.nfc-e.al.gov.br/nfc-econsulta>

Chave de acesso:

2722 0624 9556 4700 0135 6581 2000 0904 9319 0689 8980

Consumidor

CNPJ: 057.545.054-24

Nome: CONSUMIDOR FISCAL

Logradouro: DOUTOR OSEAS TENORIO, 57, GRUTA DE LOURDES, MACEIO, AL

Informações de interesse do contribuinte

CARSAO 340

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220624955647000135658120000904931906889880
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Dados para Emissão:	Não se aplica
Dados para Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total do NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	a587f358b4469a04536c90f16807d339b747e839

S. Ronalva

CNPJ: 04.506.690/0001-06 RUA Z WISSO LTON - EMP
R PROFESSOR SANDOVAL ARORELAS, 700 PONTA VERDE
NASCIMENTO - RJ 57635-230
I.E.: 246417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	300	PIZZA BR CARAPACCIO	1	UN	X 42,00	42,00
Desconto						-0,90
002	331	PIZZA C/ CALAB. MOIDA	1	UN	X 26,00	26,00
003	36	CANHAO C/ CHUPIRY	1	UN	X 71,00	71,00
004	32	ALITCHELA	0,50	UN	X 64,00	32,00
005	15	MARGHERITA ESPECIAL	0,50	UN	X 68,00	34,00
006	6	ALHO MOZZA	0,50	UN	X 65,00	32,50
007	190	CARNE DE SUI	0,50	UN	X 64,00	32,00
008	143	P MOZZARELA	1	UN	X 42,00	42,00
009	65	COCA-COLA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
010	360	GUARANA ANTARTICA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
011	223	SUCO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
012	510	SUCO LARAN. 0F 300ML	1	UN	X 8,00	8,00
013	291	SUCO LARANJA C/ ACER	1	UN	X 12,00	12,00
014	310	COCA LATA ZERO	1	UN	X 8,00	8,00
015	114	P BANANA	0,50	UN	X 47,00	23,50
016	201	P ROMEO & JULIETA	0,50	UN	X 47,00	23,50
017	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	2	UN	X 7,00	14,00
018	65	COCA-COLA LATA	1	UN	X 8,00	8,00
019	347	GUARANA ANTARTICA ZE	1	UN	X 8,00	8,00
020	360	GUARANA ANTARTICA LATA	1	UN	X 8,00	8,00
021	64	AGUA COM GAS 500 ML CRISTAL	1	UN	X 6,00	6,00
Qtde. total de itens						021
Valor total R\$						486,50
Desconto total						-0,90
Valor a Pagar R\$						485,60
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						243,10
Cartão de Débito						242,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0604 5066 9800 0106 6500 1000 0408 0117 1834 2723

CONSUMIDOR - CPF: 057.045.054-24

NFC-e nº 000040001 Série 001 10/06/2022 22:17:22

Protocolo de Autorização: 327220116374252

Data de Autorização 10/06/2022 22:17:21



Handwritten signature in blue ink

SPED NF
SPED NFCe

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	9	CALABREZA MUZZA	1	UN	X 62,00	62,00
002	12	FRANGO C/ CATUPIRY	1	UN	X 62,00	62,00
003	17	MUZZARELA	1	UN	X 58,00	58,00
004	195	CHOCOLATE	1	UN	X 62,00	62,00
005	174	P BANANA	1	UN	X 47,00	47,00
006	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	5	UN	X 7,00	35,00
007	276	COCA 1,5 ML	2	UN	X 12,00	24,00
008	61	FANTA LARANJA 2 LITR	2	UN	X 12,00	24,00
009	347	GUARANA ANTARTICA ZE	2	UN	X 8,00	16,00
010	213	PIZZA BRANCA	2	UN	X 22,00	44,00
011	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 22,00	22,00
012	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	3	UN	X 7,00	21,00
013	385	COBERTURA EXTRA	1	UN	X 4,00	4,00
Qtde. total de itens						013
Valor total R\$						481,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						481,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.sp.gov.br/nfce/consulta
2722 0604 5066 9000 0106 6500 1000 0489 8618 1996 8132
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000048986 Série 001 12/06/2022 22:06:19
Protocolo de Autorização: 327220117023776
Data de Autorização 12/06/2022 22:06:15



Ronald



ROJO & RUSSO LTDA - EPP
CNPJ: 04.006.000/0001-08
R PROFESSOR SANDOVAL ANDRADE, 790 - PONTA VERDE, MACERÓ, AL

ORLA BREZA MIZZA (Código: 9)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 40	VL Total
				40,00
FRANGO C/ CATUPRY (Código: 12)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 40	VL Total
				40,00
MILZANELA (Código: 13)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 58	VL Total
				58,00
CHOCOLATE (Código: 100)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 43	VL Total
				43,00
P BANANA (Código: 174)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 47	VL Total
				47,00
AGUA SODAS CRISTAL 300 ML (Código: 300)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 35	VL Total
				35,00
COCA 1,5 ML (Código: 275)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 34	VL Total
				34,00
FANTA LARANJA 2 LTR (Código: 61)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 34	VL Total
				34,00
GUARANÁ ANTÁRTICA 2L (Código: 241)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 16	VL Total
				16,00
PIZZA BRANCA (Código: 311)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 44	VL Total
				44,00
PIZZA BRANCA (Código: 211)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 22	VL Total
				22,00
AGUA SODAS CRISTAL 300 ML (Código: 300)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 21	VL Total
				21,00
CONFITURA EXTRA (Código: 309)	Qtd.: 1	UN: UN	VL: UNID: 4	VL Total
				4,00
Qtd. total de itens				13
Valor a pagar R\$				481,00
Forma de pagamento				Valor pago R\$
Cartão de Crédito				481,00
Troco				Não

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 40566 Série: 1 Emissão: 12/05/2022 22:06:19 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327220117923770 12/05/2022 22:06:19
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

Chave de acesso:

2722 0604 5066 9000 0106 6500 1000 0489 8618 1996 8132

Consumidor

CPF: 057.845.054-34

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED/NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220604506690000106650010000489861819968132
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF RS:	Não se aplica
Valor Total do ICMS RS:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	F83A2DF0B578566F977CE9014A1F123601B4D177

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	300	PIZZA BR CARPACCIO	1	UN	X 42,00	42,00
Desconto						41,50
-						0,50
002	331	PIZZA C/ CALAB. MOIDA	1	UN	X 26,00	26,00
003	75	CAMARAO MUZZARELLA	1	UN	X 71,00	71,00
004	15	MARGHERITTA ESPECIAL	1	UN	X 68,00	68,00
005	150	CARNE DE SOL	0,50	UN	X 64,00	32,00
006	17	MUZZARELLA	0,50	UN	X 58,00	29,00
007	297	SUCO LARANJA C/ ACER	2	UN	X 12,00	24,00
008	65	COCA-COLA LATA	2	UN	X 8,00	16,00
009	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	1	UN	X 7,00	7,00
010	347	GUARANA ANTARTICA ZE	2	UN	X 8,00	16,00
011	360	GUARANA ANTARTICA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
012	52	BANANA	0,50	UN	X 62,00	31,00
013	205	ROMEO & JULIETA	0,50	UN	X 59,00	29,50
014	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	1	UN	X 7,00	7,00
015	65	COCA-COLA LATA	2	UN	X 8,00	16,00
016	274	SCHWEPPS CITRUS	1	UN	X 8,00	8,00
017	360	GUARANA ANTARTICA LATA	1	UN	X 8,00	8,00
018	64	AGUA COM GAS 500 ML CRISTAL	1	UN	X 6,00	6,00
Qtde. total de itens						018
Valor total R\$						460,50
Desconto total						-0,50
Valor a Pagar R\$						460,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						460,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0604 5066 9000 0106 6500 1000 0491 0519 9054 6281
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000049105 Série 001 15/06/2022 22:09:05
Protocolo de Autorização: 327220119946903
Data de Autorização 15/06/2022 22:08:57



Spinaline

SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 04.506.630/0001-06 **BAJO & RUSSO LTDA** - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL ARAUZEAS, 700 PONTA VERDE
NACIOU-AL 57035-230
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total	
001	278	PIZZA BRANCA BERINJE	1	UN	X 38,00	38,00	
Desconto						-0,50	37,50
002	331	PIZZA C/ CALAB.MOZZA	1	UN	X 26,00	26,00	
003	322	BAIANA MIZZA	0,50	UN	X 64,00	32,00	
004	233	MARGHERITTA	0,50	UN	X 60,00	30,00	
005	208	LONDO AD BACON	0,50	UN	X 64,00	32,00	
006	190	CARNE DE SOL	0,50	UN	X 64,00	32,00	
007	21	PEPPERONI	0,50	UN	X 64,00	32,00	
008	373	CATUPYRELA	0,50	UN	X 63,00	31,50	
009	221	SUCCO GRAVIOLA	1	UN	X 8,00	8,00	
010	618	LARANJA CON MORANGO	1	UN	X 12,00	12,00	
011	65	COCA-COLA LATA	3	UN	X 8,00	24,00	
012	347	GUARANA ANTARTICA ZE	2	UN	X 8,00	16,00	
013	360	GUARANA ANTARTICA LATA	1	UN	X 8,00	8,00	
014	318	COCA LATA ZERO	1	UN	X 8,00	8,00	
015	207	P ROMEU & JULIETA	1	UN	X 47,00	47,00	
016	174	P BANANA	1	UN	X 47,00	47,00	
017	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	2	UN	X 7,00	14,00	
018	65	COCA-COLA LATA	1	UN	X 8,00	8,00	
Qtde. total de Itens						018	
Valor total R\$						445,50	
Desconto total						-0,50	
Valor a Pagar R\$						445,00	
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito						151,00	
Cartão de Crédito						294,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.sp.gov.br/nfca/consulta

2722 0604 5066 9000 0105 6500 1000 0491 4419 5240 0534
CONSUMIDOR - CPF 057.045.054-24

NFC-e nº 000049144 Série 001 16/06/2022 21:12:13
Protocolo de Autorização: 327220120531559
Data de Autorização 16/06/2022 21:12:18



Monalhe

SPED NF
SPED NFCe



ROJJO & RUSSO LTDA - EPP
CNPJ 04.984.900/00-00
R PROFESSOR DANATON ARRETELAS, 780 - FORTA VERDE, MATOZO, PR

PIZZA BRANCA DOBLES (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	52,00
PIZZA C/ 2 CALABRONES (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
SOSSÃO MATEO (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
MARINHEIRO (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
LIMÃO MORGADO (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
CARNE DE BOLA (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
POPIRONE (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
CEBUPYRELA (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
SUJO BRANCO (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
LARANJA COM BORGANO (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
COCA-COLA LATA (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
SORVEM ANTARCTICA ZE (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
SORVEM ANTARCTICA 1 BOLA (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
COCA-LATA ZERO (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
FRANGO E ALBETO (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
Y GARDIA (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
AGUA BOMAS URBAL 300 ML (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
COCA-COLA LATA (Código: 221)	Qtd: 02	Valor: 52,00
Qtd: 1	UN: UN	26,00
Sub total do item:		00
Valor total R\$:		445,00
Descontos R\$:		0,00
Valor a pagar R\$:		445,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Cartão de Débito		181,00
Cartão de Crédito		264,00
Tranco		None

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 4014 Série: 1 Emissão: 16/06/2022 21:12:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 32722912001150 16/06/2022 21:12:13

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

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em: www.sefaz.pr.gov.br/nfe/consulta

Chave de acesso:

2722 0604 5066 9000 0106 6500 1000 0491 4419 5240 8534

Consumidor

CPF: 057.845.054-34

Nome:

Manuella

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220604506690000106650010000491441952408534
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Destinatário Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor total da NF RS:	Não se aplica
Valor total do ICMS RS:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	T89PFC93P9EA3D26A4729182FC681DA8E5127946



JANGA RESTAURANTE

NFC-e

JANGA RESTAURANTE LTDA
CNPJ 31.455.853/0001-41 IE: 247768790
AVENIDA SILVIO CARLOS VIANNA, 1731
PONTA VERDE, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un	Vi	Unf	Vi	Tot
187	FILE AO PARMESAO P/2	UN	1	117,00		117,00	
	JANGADEIRO ALA P/3	UN	1	177,00		177,00	
23	EMBALAGEM PARA VIAGEM	UN	1	6,00		6,00	
820	FILETO AO CATUPIRY	UN	1	119,00		119,00	

Qtd. Total de Itens 4
Desconto R\$ 0,00
Valor Total R\$ 419,00
DB VISA CRED 419,00

CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ 05784505424
End: RUA GENERAL JOÃO SALEIRO PITÃO, CEP: 57035210
Bairro: PONTA VERDE

Operador: THAYANE TERTO DOS SANTOS
Vendedor: ESPERA Ped. 158293
Nº: 23249 Série: 1 Emissão 19/06/2022 13:36:00 - Via Consumi
Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2722 0631 4558 5300 0141 6500 1000 0232 4919 4323 1302

Protocolo de autorização: 327220122486625 19/06/2022 13:37:07

Consulta via QRCode





JANGA RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 31.451.853/0001-41
AVENIDA SILVO CARLOS MARRA, 1731 - Sem Complemento, PORTA VERDE, MACEDO,
AL

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	FILETÃO FARMESÃO PE (Código: 1107)	1	177,00	177,00
002	JANGADORO ALA PE (Código: 9)	1	177,00	177,00
003	ESPECIALIZADO PARA WAGNER (Código: 423)	1	6,00	6,00
004	FILETÃO GATSBY (Código: 3521)	1	119,00	119,00
Qtd. total de itens				4
Valor a pagar R\$				419,00
Forma de pagamento				Valor pago R\$
Cartão de Crédito				419,00
Troco				Não

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 23245 Série: 1 Emissão: 13/05/2022 13:37:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327229122400025 19/05/2022 13:37:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.06 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://nfce.sefec.al.gov.br/consulta/NFCe.htm>

Chave de acesso:

2722 0631 4958 5300 0141 6500 1000 0232 4919 4323 1302

Consumidor

CPF: 057.045.054-24

Nome: CONSUMIDOR FISCAL

Endereço: RUA GENERAL JOAO SALERIO PIAD, 1296, Sem Complemento, PORTA VERDE, MACEDO,
AL

Informações de interesse do contribuinte

sem nf

Informações de interesse do fisco

sem nf

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220631455853000141650010000232491943231302
Vendedor:	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:	5EE57137F61D062CF3D8810FADA937400617C18

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FEIJOADA GRANDE					
			7	UND	X 65,000	01	455,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO					
			2	UND	X 18,000	01	36,00
Qtde. Total de Itens							2
Valor Total R\$							491,00
Valor a Pagar R\$							491,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
CARTAO						491,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0614 8606 9500 0196 6500 1000 0017 8911 5580 5444



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000001789 Série: 001
Data Emissão: 21/06/2022 14:17:46
Protocolo de Autorização: 3272201
23810190
Data de Autorização: 21/06/2022 1
4:17:46

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$112,33 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Eduardo

Manoel



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
 CNPJ 14.060.895/0001-88
 AVENIDA COMENDADOR LEAO, 300, JARAQUA, MACEO - AL

FELICIDADE GRANDE (Codigo: 10)	Qtd.: 1	UN. CNPJ: UN	VL. UNID.: 00	VL. Total: 00,00
JARRA DE SUCO 1 LITRO (Codigo: 10)	Qtd.: 2	UN. CNPJ: UN	VL. UNID.: 18	VL. Total: 36,00
Qtd. total de itens:				2
Valor a pagar R\$:				491,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				491,00
Troco:				Nenh

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 1,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1799 Série: 1 Emissão: 21/06/2022 14:17:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220123810190 21/06/2022 14:17:46

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.05 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0614 8606 9500 0196 6500 1000 0017 8911 5580 5444

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Silviane

Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO. OBRIGADO. VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 800 3600 VENDEDOR Ednardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso	27220014899695000196850010000017881155805444
Versão	2
Ambiente	1 (Produção)
Data-Hora Emissão	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor	Não se aplica
Valor Total do NF R\$	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$	Não se aplica
Código do XML	1
ID Token do Contribuinte	1
Código Hash dos Parâmetros	8899c01c102b107b29f9878870219448ee44003

Consulta realizada em: 27/06/2022 21:17:09

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FEIJOADA GRANDE	7	UND	X 65,000	01	455,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00
Qtde. Total de Itens							2
Valor Total R\$							473,00
Valor a Pagar R\$							473,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
CARTAO						473,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0614 8606 9500 0196 6500 1000 0017 9311 5584 4760



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000001793 Série: 001
Data Emissão: 22/06/2022 12:11:59
Protocolo de Autorização: 3272201
24468950
Data de Autorização: 22/06/2022 1
2:11:59

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$106,67 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Eduardo

Silviana



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
CPF: 14.850.895/0001-46
AVENIDA COMENDADOR LEAO, 300 - JARAGUA - MACEIO - AL

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	COLADA GRANDE	455,00	455,00
01	JARRA DE SUICO 1,2 LITROS	18,00	18,00
Qtd. total de itens			2
Valor a pagar R\$			473,00
Forma de pagamento			Valor pago R\$
Cartão de Crédito			473,00
Troco			NaN
Informação para Tributos Totais Federais (Lei Federal 12.741/2012) R\$			106,87

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 1793 Série: 1 Emissão: 22/06/2022 12:11:59 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327220124498966 22/06/2022 12:11:59
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.nfc-e.al.gov.br/nfc-econsulta

Chave de acesso:
2722 0614 8606 9500 0196 6500 1000 0017 9311 5584 4760

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Sinanete

Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFICOM TECNOLOGIA - 8693 093 3600/VENDEDOR FAVORA

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code	Valor
Chave de acesso	27220614860695000196650010000017931155844760
Versão	2
Ambiente	1 (Produção)
Data-hora Emissão	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor	Não se aplica
Valor Total do NF R\$	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$	Não se aplica
Código do XML	Não se aplica
ID Taxas do Contribuinte	1
Código Hash dos Parâmetros	2f528386072599cc5616a774dc08c5c21781588

REDE
OUTERCA STEPHENSON REESTRUTURADOS BRASIL S/A
CPF: 17.051.061/0001-90 IL. 214671.000
Avenida Comendador Gustavo Palma, 5045 C
rua das Flores
Ribeirão Preto
CEP: 13.830-000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

QRódigo Descrição Qtde. V. Unit. V. To
Lal

310038 PÃO AUSTRAL	1.00UN	12.00	12.00
40211 ARROZO DOLE	1.00UN	54.90	54.90
40202 EL	1.00UN	26.90	26.90
610053 CRACHER 30Z	1.00UN	14.00	14.00
315001 LARANJA	1.00UN	12.90	12.90
009999 GarJete Conc.	1.00UN	13.15	13.15

Qtde. Total de itens 6
Valor Total R\$ 134.75
Desconto R\$ 12.00
Valor a Pagar R\$ 122.75
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 122.75

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

2722 0617 2616 6100 5485 6501 8800 1432 14
92 1824 8831
CONSUMIDOR - CPF: 057.045.054-24
NFC-e nº: 143214 Série: 18

23/06/2022 15:45:22

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Simone



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12
.741/2012)

R\$17.39 Fed. R\$25.83 Est. R\$8.00 Mun.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 88 / Conta N.: 1731 / Mesa: 41 / Emp.

: ANDRESSA

RVC: 1 / CC: 2 / Ped. Delivery



OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A

CNPJ: 17.291.661/0004-85

Avenida Comendador Gualberto Farias, 5049, Lote 1053, Cruz das Almas, Maceió, AL

PROD. AGRICOLA	Código	Qtd	UN. LIT	VL. UNIT.	VL. TOTAL
PROD. AGRICOLA	Código: 010000				VL. TOTAL 12,00
Outro	UN. LIT	VL. UNIT.	VL. TOTAL		
RAMPÃO SAL	Código: 900011				VL. TOTAL 54,90
Outro	UN. LIT	VL. UNIT.	VL. TOTAL		
EL. (Código: 99992)					VL. TOTAL 26,95
Outro	UN. LIT	VL. UNIT.	VL. TOTAL		
CRACKER SOU	Código: 010000				VL. TOTAL 14,90
Outro	UN. LIT	VL. UNIT.	VL. TOTAL		
LARANJA	Código: 010000				VL. TOTAL 12,90
Outro	UN. LIT	VL. UNIT.	VL. TOTAL		
Outros	Código: 000000				VL. TOTAL 12,15
Outro	UN. LIT	VL. UNIT.	VL. TOTAL		
Out total de Item					R
Valor total R\$					134,75
Descontos R\$					12,00
Valor a pagar R\$					122,75
Forma de pagamento					Valor pago R\$
Dinheiro					122,75
Través					Não

Informações dos Tributos: Imposto Presumido (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 143214 Série: 18 Emissão: 23/06/2022 15:45:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autenticação: 377220125423435 23/06/2022 15:45:30

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/infocorrencia

Chave de acesso:

2722 0617 2616 6100 5485 6501 8000 1432 1492 1824 8831

Consumidor

CPF: 057.843.594-04

Nome:

Yanah

Informações de interesse do contribuinte

R\$17,39 Fed. R\$25,83 Est. R\$1,00 Munic. Fonte: 8811/FECCOMERCIO via PDV 99 / Conta N.: 1731 / Mesa 41 / Emp. ANDRESSA/RVC: 1 / CC: 2 / Post. Delivery ***** No CANCELADO POR SUA VISITA! Volte sempre ao OUTBACK***** No Parocho de peçoase em até 10 dias após sua visita e garanta uma táxonin. Orientaçoesse www.outback.com.br/peçoase! FNCODE: 4171720X2421vCo/jea Concedida R\$ 13,15/n

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220617261661005485650180001432149218248831
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	23/06/22
Data/Hora Emissão do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	134,75
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	113459416049476725a3148844374305438074714e514a4c2b6128
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	68CEFA9C317FC24B7F5CA63E7BC3779E862A67

CNPJ: 04.506.690/0001-06 RO.M & RO.SO LTDA - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL ARDUZELAS, 700 PONTA VERDE
MACEIO-AL, 57035-230
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	278	PIZZA BRANCA BERINJE	1	UN	X 38,00	38,00
		Desconto			-0,99	37,01
002	394	ANTEPASTOS DE CHEESE	1	UN	X 38,00	38,00
003	208	LANHO AO BACON	1	UN	X 64,00	64,00
004	190	CARNE DE SOL	0,50	UN	X 64,00	32,00
005	40	DE PAINA	0,50	UN	X 72,00	36,00
006	75	CANARO RIZZARELLA	0,50	UN	X 71,00	35,50
007	11	FRANGO BACON CATUPIR	0,50	UN	X 64,00	32,00
008	65	COCA-COLA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
009	618	LARANJA COM MORANGO	2	UN	X 12,00	24,00
010	274	SCHNEPPS CITRUS	1	UN	X 8,00	8,00
011	360	BARRA ANTARTICA LATA	2	UN	X 8,00	16,00
012	347	BARRA ANTARTICA ZE	1	UN	X 8,00	8,00
013	52	BANANA	0,50	UN	X 62,00	31,00
014	195	CHOCOLATE	0,50	UN	X 62,00	31,00
015	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	3	UN	X 7,00	21,00
016	65	COCA-COLA LATA	2	UN	X 8,00	16,00
017	360	BARRA ANTARTICA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
018	577	H2O LIMONETA	1	UN	X 9,00	9,00
019	501	AGUA DE COCO NAT	1	UN	X 7,00	7,00
		Qtde. total de itens				019
		Valor total R\$				494,50
		Desconto total				-0,99
		Valor a Pagar R\$				493,51
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				207,01
		Cartão de Débito				286,50

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

2722 0604 5066 9000 0106 6500 1010 0494 6115 3323 4291
CONSUMIDOR - CPF 057.045.054-24

NFC-e nº 000049861 Série 001 24/06/2022 21:47:09
Protocolo de Autorização: 327220126441126
Data de Autorização 24/06/2022 21:47:10



Manoel

SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 12.711.966/0001-16 MASSARELLA COMERCIO E
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
COMERCARIO JOSE PONTES DE MAGALHAES, 259 JATIUC
MACEIO - AL 57036-250 | E. 240836839

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	78	MIG GORGONZOLA C/MASSA				98,00
	1	GRF X	98,00			
002	259	OUTROS PRODUTOS				8,60
	8,60	PC X	1,00			
003	249	MIG GORGONZOLA S/MASSA				48,00
	1	PC X	48,00			
004	259	OUTROS PRODUTOS				24,00
	24	PC X	1,00			

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

178,60
Valor Pago
178,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0612 7119 6600 0116 6500 1000 1749 3315 6693 316E



CONSUMIDOR CPF: 057.846.064-
NFC-e nº 000174933
Série 001
25/06/2022 13:19:41
Protocolo de Autorização:
327220126825196
Data de Autorização 25/06/2022
13:19:41

SPED NF

SPED NFCE

Manoel



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



MASSARELLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 12.711.986/0004-18
COMÉRCIO JOSÉ PONTES DE MAGALHÃES, 258 - JATEUCA, MACEIO, AL

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ING BORGONZOLA SABASSA (Contém: 18)	1	18,00	18,00
OUTROS PRODUTOS (Contém: 20)	1	8,00	8,00
ING BORGONZOLA SABASSA (Contém: 24)	1	44,00	44,00
OUTROS PRODUTOS (Contém: 25)	1	14,00	14,00
Total			84,00
Outr. total do item			4
Valor a pagar ICS			178,00
Forma de pagamento		Valor pago R\$	
Código do Crédito		178,00	
Troco			Não

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 174933 Série: 1 Emissão: 25/06/2022 13:19:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 37722012682019625002022 13:19:41

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

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfc/econsulta

Chave de acesso

2722 0612 7119 6600 0116 6500 1000 1749 3315 6693 3168

Consumidor

CPF: 057.545.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

CPED NF

Franalva

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220612711966000116650010001749331566933168
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:	2A10D6F1EC3EBE7A8DF1829D773C04CAC89F6484

Consulta realizada em: 27/06/2022 21:19:07

CNPJ: 04.506.650/0001-06 RUA 8 RUSSO LTM - EPP
R PROFESSOR SARAIVA MARCELAS, 700 PUNTA VERDE
MACEIO-AL 57035-230
I.E.: 244417061

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	213	PIZZA BRANCA	1	UN	22,00	22,00
		Desconto	-0,50			21,50
002	334	ANTEPASTOS DE CREESE	1	UN	30,00	30,00
003	190	CARNE DE SOL	1	UN	64,00	64,00
004	40	DI PARMA	0,50	UN	72,00	36,00
005	27	BROCOLIOLA	0,50	UN	62,00	31,00
006	75	CAMARGO HAZZARELLA	0,50	UN	71,00	35,50
007	373	CATUPYRELA	0,50	UN	63,00	31,50
009	65	COCA-COLA LATA	3	UN	8,00	24,00
009	360	GUARANA ANTARTICA LATA	3	UN	8,00	24,00
010	297	SUCO LARANJA C/ ACER	1	UN	12,00	12,00
011	610	LARANJA COM MORANGO	1	UN	12,00	12,00
012	274	SCHWEPPS CITRUS	1	UN	8,00	8,00
013	285	ROSEU & JULIETA	0,50	UN	59,00	29,50
014	52	BANANA	0,50	UN	62,00	31,00
015	310	COCA LATA ZERO	2	UN	8,00	16,00
016	360	GUARANA ANTARTICA LATA	2	UN	8,00	16,00
017	335	AGUA S/OAS CRISTAL 350 ML	3	UN	7,00	21,00
018	347	GUARANA ANTARTICA ZE	1	UN	8,00	8,00
019	274	SCHWEPPS CITRUS	1	UN	8,00	8,00
020	297	SUCO LARANJA C/ ACER	1	UN	12,00	12,00
021	65	COCA-COLA LATA	1	UN	8,00	8,00
		Qtde. total de itens				021
		Valor total R\$				487,50
		Desconto total				-0,50
		Valor a Pagar R\$				487,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				487,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0604 5066 9000 0106 6500 1000 0495 4111 4159 3070

CONSUMIDOR - CPF 057.045.054-24

NFC-e nº 000049541 Série 001 26/06/2022 21:24:41

Protocolo de Autorização: 327220127679410

Data de Autorização 26/06/2022 21:24:43



Flametal



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

Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Nº NFS-e
6

Competência
06/2022

Data e Hora de Emissão
23/06/2022 18:47:00

Cod Verificação NFS-e
T346VC7L6



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES

CNPJ/CPF: 095.562.474-67

CCM:

Email: allanjonnes@outlook.com.br

Endereço: AVENIDA MARGINAL avenida gustavo paiva, 2220 - MANGABEIRAS CEP: 57037-290

Tel: (82)99104-9489

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Maria Gabriela Coelho da Paz

CNPJ/CPF: 057.845.054-24

CCM:

Email: gabyronaldsa@gmail.com

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 Em frente à Receita Federal

Tel: (82)99351-7694

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E PRODUÇÃO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS ATINENTE AO MÊS DE JUNHO AO GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA.

Ronaldsa

Valor Total (R\$):5.000,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	5.000,00
ISSQN a Rotor	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	5.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	250,00

Avisos

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

ALLAN JONNES/JORNALISTA]

Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 2220, Mangabeiras, Maceió-Alagoas, CEP
57037-280

(82) 99104-9489

RECIBO

Eu, Allan Jonnes dos Santos Gomes, casado, jornalista, com escritório residente na Avenida Gustavo Paiva, nº 2220, Apartamento 301, Mangabeiras, Maceió-Alagoas, CEP 57037-280, recebi de MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ, CPF 057.845.054-24, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao pagamento de serviço de Assessoria de Imprensa e produção de conteúdo para plataforma digital, prestados a este gabinete parlamentar, e para melhor clareza firmamos e presente recibo.

Maceió, 22 de junho de 2022.

S. Martins



Allan Jonnes dos Santos Gomes
CPF: 095.562.474-67

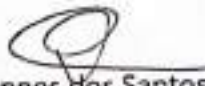
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recebi da senhora vereadora Maria Gabriella Martins Coelho da Paz, inscrita com o CPF nº 057.845.054-24, a importância supra de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos serviços de marketing direto; produção de conteúdos (imagens e design de cards – realizados por profissionais da área e audiovisual); monitoramento e gerenciamento de redes sociais (pagina e perfil do Facebook Gaby Ronalsa, Instagram @gabyronalsa e Twitter @gabyronalsa), no mês de junho de 2022.



O serviço é realizado diretamente com criação de conteúdo, imagens, vídeos, textos, postagens, acompanhamento e monitoramento dos perfis do parlamento nas redes sociais citadas acima. O trabalho de design é realizado por profissionais que fica responsável pela criação e edição dos cards.

Maceió, 22 de junho de 2022.

S. Ronalsa



Allan Jonnes dos Santos Gomes
CPF: 095.562.474-67

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e 1119	
				Competência 05/2022	
	Data e Hora de Emissão 21/06/2022 14:31:25				
	Cod Verificação NFS-e QNX5KPLRG				
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME				
CNPJ/CPF:	19.021.255/0001-69	CCM:	901385817	Email:	
Endereço:	DOUTOR ANTÔNIO GOMES DE BARROS, 625 - JATIÚCA CEP: 57036-001 SALA: 325,			Tel:	(82)3013-1825
Município:	MACEIÓ			UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	MÁRIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ				
CNPJ/CPF:	057.845.054-24	CCM:		Email:	
Endereço:	RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180			Tel:	
Município:	MACEIÓ			UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

1.03 / 6311900 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
--

Discriminação dos Serviços

DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA VEREADORA SRA. GABY RONALSA NA CÂMARA DE VEREADORES DE MACEIÓ NO PORTAL DE NOTÍCIAS CADA MINUTO E JORNAL IMPRESSO CADA MINUTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL_AG: 1106_CC: 3102-3_OP: 003_C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME.

Valor Total (R\$):1.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	1.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.500,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	2,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

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

Ronalda

CADAMINUTO

RECIBO

Data: 21/06/2022

A Empresa C4 Serviços de Comunicação Ltda-Me sediada na Avenida Jangadeiros Alagoanos, 1112 - Pajuçara, recebeu da Sra Maria Gabriella Martins Coelho da Paz (Gaby Ronalsa) importância de **RS 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)** referente a divulgação das ações legislativas na Câmara de Vereadores de Maceió no Portal de Notícias Cada Minuto e jornal Cada Minuto Press relacionada a nota fiscal de nº 1119.

Elly Printo
Elayne Cristina Lopes
CPF: 039.760.774-10
Departamento Comercial
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CM PRESS
Elayne Cristina Lopes do Nascimento
Assistente de Marketing - Publicidade
CPF 039.750.774-10

[CNPJ: 19.021.255/0001-69]
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
LTDA - ME
Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, 625/Gala 325
Cond. The Square Park Ofc
Jatiúca - CEP: 57036-001
Maceió - AL

Ronalsa

C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME – CADA MINUTO PRESS
CNPJ: 19.021.255/0001-69 Fone: (82) 3313-6040 / 2162
URL: www.cadaminuto.com.br



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA
Foto e Filmagem
(NFS-e nº 244)



Smartimg



MUNICÍPIO DE MACEÍO
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA
Mídia: Plataforma Digital
(NFS-e 6)



Smartimg



MUNICÍPIO DE MACEÍO
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA

Mídia: Plataforma Digital – Cada Minuto
(NFS-e nº 1119)

CADA MINUTO

Vereadora Gaby Ronalsa visita comunidades nos festejos juninos da capital

Assessoria | 25/06/2023 09:20



CADA MINUTO

Dudu e Gaby Ronalsa levam melhorias para Fernão Velho, Rio Novo e a região do ABC com o apoio do Governo do Estado

Assessoria | 26/06/2023 09:39



CADA MINUTO

PL Sinal Vermelho é lei e vereadora Gaby Ronalsa cobra combate e prevenção à violência contra a mulher

Assessoria | 20/06/2023 09:28



Smartings

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

JUNHO

PROCESSO: 06280057/2022

VEREADOR: GABY RONALSA

CPF:057.845.054-24

DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (ART. 2º DA LEI Nº 7.137/2022)	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	INCISO V: TELEFONE E INTERNET MOVEL	255,05	OK
NFS-E	244	WEB TV MACEIO LTDA	27.915.640/0001-88	INCISO IX: FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	2.500,00	OK
NFC-E	48601	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	459,00	OK
NFC-E	88251	MEDEIROS, FIGUEIREDO E LUCENA LTDA	31.795.440/0001-06	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	84,00	OK
NFC-E	11192	RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA	44.160.820/0001-16	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	118,52	OK
NFC-E	48749	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	482,00	OK
NFC-E	90493	VERA LUCIA PESSOA FERRARI EPP	24.955.647/0001-35	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	123,86	OK
NFC-E	48801	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	485,60	OK
NFC-E	48986	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	481,00	OK
NFC-E	49105	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	460,00	OK
NFC-E	49144	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	445,00	OK
NFC-E	23249	JANGA RESTAURANTE LTDA	31.455.853/0001-41	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	419,00	OK
NFC-E	1789	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	491,00	OK
NFC-E	1793	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	473,00	OK
NFC-E	143214	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A	17.261.661/0054-85	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	122,75	OK
NFC-E	49461	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	493,51	OK
NFC-E	174933	MASSARELLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	12.711.966/0001-16	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	178,60	OK
NFC-E	49541	ROJO & RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	487,00	OK
NFS-E	6	ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES	095.562.474-67	INCISO XVI: GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	5.000,00	OK
NFS-E	1119	C4 SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	19.021.255/0001-69	INCISO XVI: PUBLICIDADE	1.500,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	209,48
2. Gastos Comprovados	15.058,89
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	268,37
5. Saldo a Indenizar	15.000,00