



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: Abril/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;	255,88
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;	4.591,70
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);	
	TOTAL R\$	13.847,58

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, 27 de abril de 2022.

Gaby Ronalsa



Telefônica Brasil S.A.
 Avenida Desembargador Anta Jacá, 62 - CEP: 51020-945 - Maceió - AL
 I.E.: 341022274 CNPJ Matr: 02.558.152/0001-62

Nº da Conta: 0000115330285
 Código Cliente: 0000011543972

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022
 DATA DE EMISSÃO: 02/04/2022

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

2ª Via

VENCIMENTO 17/04/2022 VALOR A PAGAR (R\$) 255,88

DÉBITO AUTOMÁTICO
 CONTA DIGITAL
 gabbloz@vivoal.com

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/03/22 A 01/04/22)

VIVO CELULAR	249,99
Outros lançamentos	5,89
Total a pagar	255,88

Plano contratado / Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR		
Vivo Família GOB	1	249,99
(+) Serviços Digitec	-	-
(+) Linha Adicional	1	6,90
Subtotal Vivo Celular		249,99
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		249,99

Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	5,89
Subtotal		5,89
Subtotal Outros Lançamentos		5,89
Total a pagar		255,88

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

SEUS NÚMEROS VIVO
 Tel. Celular: 82-99251-7894, 82-98131-2002 (Caso você tenha mais linhas, consulte o estabelecimento ou App Vivo)

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

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



FALE COM A GENTE
 Acesse vivo.com.br/telecomsua, envie SMS com a palavra VIVO para 1636 de seu CELULAR VIVO ou ligue para 16315. Possíveis com necessidades especiais de sua região, Ligue 142.

IMPORTANTE
 Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no controle mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 2021. Esse controle não inclui cobranças de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outros que não estão mencionados na Lei 12.507/2009.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nas opções de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento AMATEL: 1301, 1302 para deficientes auditivos e www.amatel.gov.br. PLANOS AMATEL: Vivo Família GOB: 160POG/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 20% ICMS, 0,65% PIS e 2% COFINS para Telecom, SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,5% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 2% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 1,65% PIS e 7,5% COFINS para SVA.

Stonahr

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA GABRIELA MARTINS COLEHO DA PAZ

Vencimento 17/04/2022 Total a Pagar - R\$ 255,88

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
 1115330285-8 0000115330285 00000185201004 04/2022

84620000020 558802911005 011153302853 922042010046



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21.58.40
3179803179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO AL
Codigo de Barras 84620000002-0 55880291100-5
01115330285-3 92204201004-6
Data do pagamento 19/04/2022
Valor Total 255,88

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB:
C.9DD.064.559.0D6.66A

Ourocard Pre-pago recarregavel-cartao extra com
valor predeterminado para gastos. Sem anuidade
Saiba mais em bb.com.br/ourocardprepago

Flonaha

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 230	
			Competência: 04/2022	
	Data e Hora de Emissão 20/04/2022 19:31:20			
	Cod Verificação NFS-e ZA7SNSZAU			
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: WEB TV MACEIO LTDA
 CNPJ/CPF: 27.915.640/0001-88 CCM: 901425651 Email: edvaldodasilvaal@gmail.com
 Endereço: AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE AMORIM, 327 - BENEDITO BENTES CEP: 57085-100 CASA Tel: (82)8855-3741
 Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420004 - filmagem de festas e eventos

Discriminação dos Serviços

REFERENTE TRABALHO DE FILMAGENS E FOTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022

Valor Total (R\$):2.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	2.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.500,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

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

Edvaldo



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

RECIBO

R\$: 2.500,00

Recebi de MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ
A importância de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS
Referente a TRABALHO DE FILMAGENS E FOTOS NO MÊS DE
ABRIL DE 2022
Pelo qual damos plena e total quitação.

Data: 20/10/2022

Ass: [Assinatura]



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

RELATÓRIO

Os Serviços de Fotos e Filmagens referentes ao mês de Abril/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
02/04	Participação no evento: Posse da Diretoria da Associação de Moradores de Fernão Velho – ASMOFEV	Fernão Velho
07/04	Vistoria na troca das lâmpadas dos Postes pela SIMA	Loteamento Palmar / Rio Novo
12/04	Sessão Ordinária	Câmara Municipal de Maceió
23/04	Reunião com os moradores	Pitanguinha
23/04	Participação no evento: Procissão de São Jorge	São Jorge
23/04	Participação no evento: Festa de São José Operário	Fernão Velho
23/04	Visita ao evento: Festa no Condomínio Recanto dos Mares	Forene
24/04	Visita ao evento: Final de Campeonato de Futebol	Tabuleiro do Martins
24/04	Visita ao evento: Ensaio de Capoeira	Benedito Bentes
24/04	Visita ao evento: Ensaio da Quadrilha Junina Flor de Chita	Eustáquio Gomes
24/04	Participação no evento: Festa da Divina Misericórdia – Paróquia de N. S. Aparecida	Inocoop / Cidade Universitária
25/04	Reunião na SMTT com a Associação dos Moradores do Pontal da Barra	SMTT
25/04	Reunião com os moradores	São Jorge
25/04	Reunião com os moradores do Loteamento Jardim Formosa	Tabuleiro do Martins
25/04	Visita ao evento: Aniversário do permissionário Seu Antônio – Praça da Faculdade	Prado

Maceió/AL, 27 de abril de 2022.

GABY RONALSA
Vereadora

R R SA E ALIMENTOS BIRELI

R R SA E ALIMENTOS BIRELI
 RUA BENEDETO JUNIOR, 214 - JARDIM LINDA OESTE - SAO PAULO - SP
 CEP: 05240-000 Fone: (11) 3373-1111 - 33482411
 Site: www.rsaebireli.com.br

Descrição	Qtd	Un	Valor	Valor Total
CAFE	02	UN	R\$ 9,00	18,00
LEITE CONDENSADO	01	UN	R\$ 2,50	2,50
DOCE DE LEITE	01	UN	R\$ 5,00	5,00
DOCE DE LEITE	01	UN	R\$ 4,00	4,00
DOCE DE LEITE	01	UN	R\$ 3,00	3,00
DOCE DE LEITE	01	UN	R\$ 3,00	3,00
DOCE DE LEITE	01	UN	R\$ 3,00	3,00
DOCE DE LEITE	01	UN	R\$ 3,00	3,00
DOCE DE LEITE	01	UN	R\$ 3,00	3,00
DOCE DE LEITE	01	UN	R\$ 3,00	3,00

IPI - TOTAL DE IPI: 001
 VALOR TOTAL R\$: 38,50
 Valor IPI: 001
 VALOR A PAGAR R\$: 38,50
 FORMA DE PAGAMENTO: Cartão Pago
 Banco de Crédito: 380,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.gov.br/nfce/consulta
 CELEPAR N.º 005.000.000-000000000000000000
 CONSUMIDOR: CPF: 657.873.854-2
 SAO PAULO - SP
 R R SA E ALIMENTOS BIRELI - JARDIM LINDA OESTE
 NFC-e nº 000052603 Serie 001 00000002 19 72 00
 Número de Autorização: 3273-000000000000
 Data de Autorização: 03/04/2015 10:22:49



Trechos: Totais, Incidência da Federal (2/01/12) - R\$ 38,50

J. Amador



M A C L ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 25.195.548/0001-45
R JOAO BARRETO, 388 - GRUTA DE LOURDES, MACEIO, AL

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
01	FEMANI (Código: 107)	1	0,00	0,00
02	JYO (Código: 88)	1	24,50	24,50
03	DRAGON (Código: 100)	4	32,00	128,00
04	TEMBARI HOT FURADO (Código: 43)	0	0,00	0,00
Out. total de item:				4
Valor total R\$:				36,50
Outras despesas R\$:				73,80
Valor a pagar R\$:				110,30
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito:				110,30
Troco:				Não
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:				11,71

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 57955 Série: 1 Emissão: 03/04/2022 19:22:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220066084283 03/04/2022 19:22:49

Ambiente de Produção - Versão XBL: 4.03 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0425 1955 4800 0165 6500 1000 0579 8311 3326 3382

Consumidor

CPF: 657.845.054-24

Nome: GABRIELLA MARTINS

Logradouro: R. SA E ALBUQUERQUE, 554 - JARAQUA, MACEIO, AL

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 27220425195548000185959010000579831133263382
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 Token do Contribuinte: 1
Código Hash dos Parâmetros: A32DE4BA847274E52789FCA843497E28E9A7F163

Consulta realizada em: 34/04/2022 22:39:38

Romana

TEREZINHA MURTA DA SILVA ME
AVENIDA CONDADO LEÃO, 800, JAVAGUÁ
57822240 - RACETO - AL
CNPJ: 14868495000796 IE: 242597050

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CD	REF	DESCREÇÃO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FELJADA GRANDE	5	UND	X 65,000	01	325,00
34		JARRA DE SUCO 1 LITRO	2	UND	X 18,000	01	36,00
10		FELJADA GRANDE	2	UND	X 65,000	01	130,00
Qtd. Total no Item							3
Valor Total R\$							491,00
Valor a Pagar \$5							491,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
CARTÃO							491,00

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta
7727 8474 8688 9588 0730 6500 1000 0016 4112 9195 9017



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784585424
NFC-e nº: 000001641 Série: 001
Data Emissão: 06/04/2022 13:51:48
Protocolo de Autorização: 3272208
60018815
Data de Autorização: 06/04/2022 1
3:51:47

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

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

SOFTCON TECNOLOGIA - 0800 003 3688
VENDEDOR Eduardo

Stamane



				TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	
				CNPJ: 14.890.895/0001-96	
				AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL.	
FEIJADA GRANDE (Código: 10)	Qtd.: 3	UN: UNO	VL UNID.: 55	VL Total:	325,00
JARRA DE SUCO 1 LITRO (Código: 34)	Qtd.: 1	UN: UNO	VL UNID.: 36	VL Total:	36,00
FEIJADA GRANDE (Código: 10)	Qtd.: 1	UN: UNO	VL UNID.: 130	VL Total:	130,00
				Qtd. total da Nota:	3
				Valor a pagar R\$:	491,00
				Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
				Cartão de Crédito	491,00
				Troco	NaN
				Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	112,30

Informações gerais da Nota
EMIÇÃO NORMAL
 Número: 164 | Série: 1 | Emissão: 06/04/2022 13:51:48 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 327220089018015 06/04/2022 13:51:47
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.30 - Versão XBLT: 2.65

Chave de acesso
 Consulte pela Chave de Acesso em www.srfz.al.gov.br/nfeconsulta

Chave de acesso:
2722 0414 8606 9500 0196 6500 1000 0016 4112 9193 9917

Consumidor
 CPF: 057.845.054-24
 Nome:

Informações de interesse do contribuinte
 TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO. OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA-0303 003 2600 VENDEDOR Eduardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code	
Chave de acesso:	27220454890895000196050918000016411291330817
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:	88882fe5485bb76d45cc7c990098a2d49db26cab

Consulta realizada em: 24/04/2022 22:30:43

Amaha

CNPJ: 04.506.710/0001-66 **RAMO & ROSSI LTDA - EPP**
R PROFESSOR SANDOVAL AROVELAS, 700 PISTA VERDE
INCEIS-RL 57005-200
I.E.: 248417041

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	496	P MAGHERITTA	2	UN	X 46,00	92,00
002	116	P PORTUGUESA	1	UN	X 46,00	46,00
003	11	FRANGO BACON CADUPIR	3	UN	X 44,00	132,00
004	472	TAXA ENTREGA	1	UN	X 1,00	1,00
Qtd. total de itens						004
Valor total R\$						337,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						144,50
Cartão de Crédito						192,50

Consulte pelo Chave de Acesso em
www.cafaz.af.gov.br/info/consulta

2722 0404 5066 8800 0106 8500 1000 8467 6717 4881 0647
CONSUMIDOR - CPF 857.045.054-24

NFC-e nº 000041767 Série 001 06/04/2022 22:47:29
Protocolo de Autorização: 327220068433035
Data de Autorização 06/04/2022 22:47:52



SPED NF
SPED NFCe

Shimaha



NFCe		ROJO & RUSSO LTDA - EPP	
		CNPJ: 04.508.690/0001-08	
		R PROFESSOR SANDOVAL AROXELAS, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL	
P MARGHERITA (Código: 496)	Qtde.: 2	Un. Usual: 43	VL Total: 90,00
P PORTUGUESA (Código: 149)	Qtde.: 1	Un. Usual: 43	VL Total: 40,00
FRANGO BACON CATUPBE (Código: 111)	Qtde.: 3	Un. Usual: 54	VL Total: 162,00
TAXA ENTREGA (Código: 472)	Qtde.: 1	Un. Usual: 1	VL Total: 1,00
Qtd. total de itens:			4
Valor a pagar R\$:			337,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			144,93
Cartão de Crédito			192,50
Troco			Nen

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 48761 Série: 1 Emissão: 26/04/2022 22:47:29 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 32722066413635 06/04/2022 22:47:32
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso
Consulta pela Chave de Acesso em www.sbfaz.al.gov.br/infoconsulta
Chave de acesso:
2722 0404 5066 9000 0106 6500 1000 0467 6717 4681 0647

Consumidor
CPF: 057.343.054-24
Nome:

Informações de interesse do contribuinte
SPED/NF

Informações sobre o QRCode
Dados do QR Code

Chave de acesso:	2722040450669000106650010000467671746810647
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:	C7857C1118F1A892A862A1DE8F8246DE9C936EA

Consulta realizada em: 24/04/2022 22:39:10

Shomaker

TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 806, JARAGUÁ
57822240 - RACEIO - AL
CNPJ: 14880695080196 IE: 242597898

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD REF DESCRIÇÃO QTD UN VL. UNI ST VL. TOTAL							
10	FEIJÃO DA GRANDE						
			7	UND X 65,000	01		455,00
34	JARRA DE SUCO 1 12 LITRO						
			1	UND X 18,000	01		18,00
34	JARRA DE SUCO 1 12 LITRO						
			1	UND X 18,000	01		18,00

Qtdo. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 491,00
Valor a Pagar R\$ 491,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTÃO 491,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta
2722 0414 8686 5988 8196 6588 1008 0016 5712 9154 6599



Nome:
CONSUMIDOR (CPF: 05784585424
NFC-e nº: 000001657 Série: 001
Data Emissão: 12/04/2022 14:48:47
Protocolo de Autorização: 3272208
72579616
Data de Autorização: 12/04/2022 1
4:48:08

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$112,55 Fonte: IBPT

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

SOFTCON TECNOLOGIA - 8000 803 5600
VENDEDOR: Eduardo

Monalisa



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
CNPJ: 14.880.8950001-06
AVENIDA COMENDADOR LEAD, 600, JARAGUA, MACEIO, AL

Descrição	Qtd.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
FEIJÃO DA GRANDE (Código: 15)	Qtd.: 17	UN: UNO	VL Unit.: 25	425,00
JARRA DE SUCO 1 LITRO (Código: 34)	Qtd.: 1	UN: UNO	VL Unit.: 18	18,00
JARRA DE SUCO 1 LITRO (Código: 34)	Qtd.: 1	UN: UNO	VL Unit.: 18	18,00
Qtd. total de itens:				3
Valor a pagar R\$:				491,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				491,00
Troca:				NuM
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:				112,33

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1657 Série: 1 Emissão: 12/04/2022 14:48:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220672579616 12/04/2022 14:48:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.80 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0414 8606 9500 0196 6500 1000 0016 5712 9154 6599

Consumidor

CPF: 057.045.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO, OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 6600 033 3500/VENDEDOR Eduardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	2722041480069500019665001000010016571291546599
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:	b74e60e622c18c4d3cbf8b359f5b798008e8c134

Consulta realizada em: 24/04/2022 22:38:14

Monika

08-23-2024 10:01:05 21.07671399
Número de Identificação Fiscal: 5991 - 1
Rua das Flores
Niterói - RJ
CEP: 24.030-000
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumo - Eletrônica

EXCELSA DE SUPERMERCADO
Pendente de autorização

Descrição (NF-EF)	Qtde	Valor V. Br	Valor
310001 PRO POSTER	1.0000	12.00	12.00
240002 Tê C	1.0000	04.30	04.30
030002 EL	1.0000	24.50	24.50
010003/STANLEY 302	1.0000	14.00	14.00
313002 COCA COLA	1.0000	14.00	14.00
312001 LARANJA	1.0000	12.00	12.00
300000 Go Jato Cam.			
	1.0000	25.00	25.00

Valor total de items: 7
Valor Total R\$: 90.00
Desconto R\$: 12.00
Valor a Faturar R\$: 78.00
FORMA DE PAGAMENTO: VOUCHER 1000 00
Cartão de Crédito: 140.44

Consulte esta Ficha de Retorno em:
www.nfe.br ou nfeoficial.com.br
CPF: 0410 8100 0000 0000 0000 1255 00
31.0525 1395
CONSOLIDAR - CPY: 052 045 054-04
RFC e CNPJ: 125583 0001-16

10/05/2024 21:05:39
EXCELSA DE SUPERMERCADO
Pendente de autorização



Faturas Totais Incidentes Imit Federal, 12
7/1/2024
RNC: 48 Fct: 0920 75 Cnt: 000 00 Suf:
Fonte: 001/EXCELSA (RCD)
70% - 80 / Carta II - 13% / Imp: 21 / Imp:
LANCEIS

RNC: 1 / CC: 2 / Fed. (Receita):

ABRILHO POR SEM VIEIRA
NUNCA SEMPRE NO OUTRO

Participe da pesquisa de até 30 dias
após sua visita e ganhe uma Bônus única
acesse nfeoficial.com.br/verifica
PINCODE: 3077194931
Cartão de Crédito: P4 16 00
RFC e CNPJ: 125583 0001-16
NFE e NF-e emitida pelo Subs-DPE
<http://www.nfeoficial.com.br>
Desenvolvido por: INAC
Tecnologia
<http://www.inac.com.br>

Manaha



OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A

CNPJ: 17.261.001/0054-85

Avenida Comendador Gustavo Pires, 5945, Esc: 1053, Cruz das Almas, Maceió, AL

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	PIÃO AUSTRAL (Código: 210905)	10	1,20	12,00
02	TWY (Código: 260502)	64	0,90	57,60
03	SL (Código: 300003)	28	0,85	23,80
04	CRACHER 302 (Código: 8100537)	14	1,05	14,70
05	COCÁ EDLÁ (Código: 313002)	18	0,80	14,40
06	LARANJA (Código: 319001)	12	1,05	12,60
07	Bem-vinda Cerveja (Código: 000000)	10	1,50	15,00
Out. total da Nota:				7
Valor total R\$:				160,40
Descontos R\$:				12,00
Valor a pagar R\$:				148,40
Forma de pagamento:				Valor pago R\$
Cartão de Crédito				148,40
Troco				NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Imp. Federal 13,7412812) R\$				0,00

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 129586 Série: 16 Emissão: 13/04/2022 15:03:33 - Via Comendador

Protocolo de Autorização: 32728073491152 13/04/2022 15:03:44

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.08 - Versão XSLT: 2.35

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0417 2616 6100 5485 6501 8000 1295 9891 6525 2995

Consumidor

CPF: 037.045.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

R\$20,60 Fed. R\$20,78 Est. R\$5,00 Mun./Fonte: IBPT/RECOMERCIO Via PDV: 99 / Conta N.: 1376 / Mesa: 21 / Emp.: LAF902/RFVC: 1 / CC: 2 / Pad. Delivery/le*****in OBRIGADO POR SUA VISITA VOLTE SEMPRE AO OUTBACK*****inParticpe da pesquisa em site 10 #outbacko sua visita e gache uma Bloomin Orion/nacesse www.outback.com.br/pesquisa/nfrcode: 171774P4FF31vGqJata Concedido: R\$ 15,00n

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220417261661005485650180001295989165252995
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	13/04/22
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	148,40
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	32620630260347026366a37694e094e294d6483664b792566533d
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Dados:	527EA3DD018EBA098BA0CF484E908A20CCT15F1

Silviana

CNPJ: 28.297.805/0001-74 A CARROÇA CAFÉ REGIONAL
LTDA
AV PROFESSOR VICIAL BARROSA, Nº 817 - Ponta Verde
e, Maceió - AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD UN	TOTAL
000053	Suco copo	5,50	1 UN	5,50
000006	Caju	0,00	1 UN	0,00
000018	Cuscuz + Macaxeira + Carne de sol + Queijo o coalho	25,30	1 UN	25,30
000028	Escondidinho de carne de sol	20,90	1 UN	20,90

Qtde. Total de Itens 4
Valor total R\$ 51,70
Pagamentos
Dinheiro R\$ 51,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0420 2978 3500 0114 6500 1000 0082 4719 784
1 4278

CONSUMIDOR CPF: 057.845.054-24 Nome não informado

NFC-e nº 8247 Série 1 13/04/2022 19:23:20

Protocolo de autorização: 327220073907537
Data de autorização: 13/04/2022 19:23:21



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,40

Trib. aprox.: R\$ 2,17 Federal e R\$ 3,23 Estadual
Fonte: JBPT/empresometro.com.br 5A18F8

Monache



A CARROÇA CAFE REGIONAL LTDA
CNPJ 28.297.835/0001-74
AV PROFESSOR VICTAL BARROGA, 817, , Ponta Verde, Maceió, AL

Descrição (Código 33)	Qtd.	UN	UN	VL. Unit.	VL. Total
				5,5	5,50
Café (Código 8)				0,00	0,00
				0	0,00
Custódia - Manutenção - Carne de sol - Queijo coalado (Código 18)				25,30	25,30
				25,3	25,30
Saccharinato de Carne de sol (Código 28)				20,90	20,90
				20,9	20,90
Qtd. total de itens:					4
Valor a pagar R\$:					51,70
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Debitem					51,70
Tanco					NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:					0,40

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 8247 Série: 1 Emissão: 13/04/2022 19:23:20 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327228073687537 13/04/2022 19:23:21
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.09

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
2722 0428 2978 3500 0174 6500 1000 0082 4719 7841 4278

Consumidor

CPF: 057.845.854-24

Nome: Nome não informado

Informações de interesse do contribuinte

Trib. aprox. R\$ 2,17 Federal e R\$ 3,23 Estadual. Fonte: IBPT/Impressoreletronico.com.br SA10FB

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 27220428297835000174650010000082471978414278
Versão: 2
Ambiente: 1 (Produção)
Data/Hora Emissão: Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor: Não se aplica
Valor total da NF R\$: Não se aplica
Valor total do ICMS R\$: Não se aplica
Código do XML: Não se aplica
ID Token do Contribuinte: 2
Código Hash dos Parâmetros: c3f7244b4c4c4b5c91d71325c364ff950b1029

Consulta realizada em: 24/04/2022 22:37:45

Monika

TEREZINIA MARIA DA SILVA NE
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 900, JARAUÁ
57922240 - MACÉIO - AL
CNPJ: 1486965800106 IE: 242597899

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CD	REF	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	ST	VL TOTAL
10		PELJOMON GRANDE	7	UND X 65,000	01		455,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND X 10,000	01		10,00
31		SUCO COPO 500ML	1	UND X 5,000	01		5,00
31		SUCO COPO 500ML	1	UND X 5,000	01		5,00

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R\$ 485,00
Valor a Pagar R\$ 485,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 485,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta
3722 0414 8686 9500 0196 6500 1000 0016 4012 9187 4273



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784585424
NFC-e nº: 00001668 Série: 001
Data Emissão: 18/04/2022 15:43:27
Protocolo de Autorização: 3272100
70045983
Data de Autorização: 18/04/2022 1
5:43:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$189,81 Fonte: IBPT

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

SOFTCON TECNOLOGIA - 8000 803 3600
VENDEDOR Eduardo

Thinalva



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
CNPJ: 14.860.895/0001-98
AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAQUA, MACEIO, AL

Descrição	Qtd	UN. UNID	VL. UNID	VL. Total
FEIJADÃO GRANDE (Código: 01)	7	UN. UNID	62,14	435,00
JARRA DE SUCO 1 1/2 LITRO (Código: 04)	1	UN. UNID	18,00	18,00
SUCO COPO 300ML (Código: 31)	1	UN. UNID	5,00	5,00
SUCO COPO 500ML (Código: 31)	1	UN. UNID	5,00	5,00
Qtd. total de itens:	4			
Valor a pagar R\$:				483,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito				483,00
Troco				NaN
Informações das Tribuições Totais Incidentes (Lei Federal 10.741/2012) R\$				0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1800 Série: 1 Emissão: 18/04/2022 15:43:27 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327220078845863 18/04/2022 15:43:29
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0414 8606 9500 0196 6500 1000 0016 6012 9187 4273

Consumidor

CPF: 057.945.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

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

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 2722041486069500019665001000001666120601291874273
Versão: 2
Ambiente: 1 (Produção)
Data/Hora Emissão: Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor: Não se aplica
Valor Total da NF eR: 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: e3f19974027a5aa85ec9173ee18880eda2bdc545

Consulta realizada em: 24/04/2022 22:33:08

Simone

CNPJ: 15.281.524/0001-07 RESTAURANTE PARRA EMPRESA
LTD

R GAZPAR FERREI, 147 PONTA VERDE BAIXEAD-AL, 57015-140
I.E. - 242078801

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumo
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor tot.
001	007	SUCCO DAIA COPE	1	UN	7,90	7,90
002	14	CITRUS	1	UN	7,90	7,90
003	025	SUCCO GRAVILIA JAPNA	1	UN	14,90	14,90
004	90	FILE A PARMESANA GR	1	UN	112,90	112,90
005	61	CASQUINHA SIRI	1	UN	14,90	14,90
006	90	FILE A PARMESANA GR	1	UN	112,90	112,90
007	11	AGUA MINERAL	1	UN	6,00	6,00
008	8	COCA COLA LATA	1	LA	7,90	7,90
009	90	CAMPESINHO PARMESANO PES	1	UN	42,90	42,90
010	10	TONICA	1	UN	7,90	7,90
011	476	ONELE DE FRANGO DEFUMADO	1	UN	24,00	24,00
012	500	PICANHA HIG MO	1	UN	90,90	90,90
013	550	SUCCO LARANJA JAPNA	1	UN	10,90	10,90
014	8	COCA COLA LATA	1	LA	7,90	7,90
Qtde. total de itens						114
Valor total R\$						482,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartão de Crédito Outros						482,80

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

2722 0115 2,05 2000 9187 0500 2000 0000 0115 1501 1700

CONSUMIDOR - CPF 057.045.054-24

NFC-e nº 00000001 Série 002 18/04/2022 20:22:16

Protocolo de Autorização: 2722007710620

Data de Autorização 18/04/2022 20:22:59



3PE0 NF
3PE0 NFDe

Samaha



RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA
CNPJ 15.293.529/0001-07
R GASPARI FERRARI, 147, . PONTA VERDE, MACEIO, AL

SUCO DA LÍNGUA (Código: 001)	Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 7,00	VL Total	7,00
CITRUS (Código: 14)	Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 7,00	VL Total	7,00
SUCO DE LARANJA JARRA (Código: 020)	Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 14,00	VL Total	14,00
FILE A PARMESANA 150 (Código: 93)	Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 112,90	VL Total	112,90
CACONHA SRE (Código: 81)	Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 14,00	VL Total	14,00
FILE A PARMESANA GR (Código: 50)	Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 112,90	VL Total	112,90
AGUA MINERAL (Código: 11)	Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 6,00	VL Total	6,00
DOCA COLA LATA (Código: 8)	Qtd.: 1	UN: LA	VL Unit.: 7,90	VL Total	7,90
CAMARÃO A PARMESANA PEO (Código: 92)	Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 43,90	VL Total	43,90
TONICA (Código: 13)	Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 7,30	VL Total	7,30
OMELETE DE FRANGO DESPIADO (Código: 47N)	Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 24,00	VL Total	24,00
PIZZINHA MIX MO (Código: 008)	Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 58,90	VL Total	58,90
SUCO LARANJA JARRA (Código: 030)	Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 14,00	VL Total	14,00
DOCA COLA LATA (Código: 8)	Qtd.: 1	UN: LA	VL Unit.: 7,90	VL Total	7,90
Obr. total de Item:				58	
Valor a pagar R\$:				482,80	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito				482,80	
Tipo:				NaN	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 00001 Série: 2 Emissão: 18/04/2022 20:22:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autenticação: 207220077119020 19/04/2022 20:22:58

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/nfe/consulta

Chave de acesso:

2722 0415 2935 2000 0107 6500 2000 0603 0115 1580 7760

Consumidor

CPF: 057.843.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPCD NP

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 27220415293520000107650020000603011515807760
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: DD7CCA4DA67ACB18D648FBC28DEC1F948A3D788

Spinalha

TEREZINHA FERIA DA SILVA ME
AVENIDA COMENDADOR LEAO, 810, JARDIM
57022240 - NACEIO - I
CNPJ: 1486005800196 IE: 24.502090

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CDU REF DESCRICAO QTD UN VL UNIT ST VL TOTAL							
10		FEIJONADA GRANDE					
			7	UNO X 65,000	01		455,00
34		JARRA DE SUCO T 12 LITRO					
			1	UNO X 18,000	01		18,00
34		JARRA DE SUCO T 12 LITRO					
			1	UNO X 18,000	01		18,00
Onde: Total de Itens							3
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.at.gov.br/nfce/consulta
7712 9414 8086 9500 0106 6500 1000 0010 6712 9154 6505



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 0530405424
NFC-e nº: 000001667 Série: 001
Data Emissao: 19/04/2022 11:40:42
Protocolo de Autorização: 3272200
77394728
Data de Autorização: 19/04/2022 1
1:40:44

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 - 0000 003 3600
VENDEDOR Eduardo

Eduardo



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
CNPJ: 14.000.095/0001-96
AVENIDA COMENDADOR LEAD, 000, JARAGUA, MACEIO, AL

Descrição	Qtd	Un	Unid	VL. Unit.	VL. Total
DELÍCIA GRANDE (Codigo: 10)					
Qtds.: 7	UN	UNID		65	455,00
JARRA DE SUCO 1 LITRO (Codigo: 34)					
Qtds.: 1	UN	UNID		18	18,00
JARRA DE SUCO 1 LITRO (Codigo: 34)					
Qtds.: 1	UN	UNID		18	18,00
Qtd. total de itens:					3
Valor a pagar R\$:					491,00
Forma de pagamento:					Valor pago R\$
Cartão de Crédito					491,00
Total					Não
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$					112,33

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1007 Série: 1 Emissão: 19/04/2022 11:40:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220077394720 19/04/2022 11:40:44

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0414 8606 9500 0196 6500 1000 0016 6712 9154 6595

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

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

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220414860695000196650010000016671291546595
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:	e79cce23f86a072e7473f815a74da9d9b36206

Consulta realizada em: 24/04/2022 22:32:44

Stavaha

CNPJ: 04.506.630/0001-06 MOLW & RUSSO LTDA - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL ARRIKELAS, 700 PUNTA VERDE
MACEIO-AL 57005-220
I.E.: 249417951

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	67	SPRITE LATA	1	UN	8,00	8,00
		Desconto			-0,50	7,50
002	300	PIZZA BR CARRECCIO	2	UN	34,00	68,00
003	40	DI PARRA	1	UN	72,00	72,00
004	19	MILZA DE BUFALA	1	UN	63,00	63,00
005	508	COCA COLA 2 LITROS	5	UN	13,00	65,00
006	60	BARRIGA AMARTIN 2 ZERO	5	UN	12,00	60,00
007	64	AGUA COM GAS 500 ML CRISTAL	10	UN	6,00	60,00
008	357	COBERTURA ALICHE	2	UN	22,00	44,00
009	64	AGUA COM GAS 500 ML CRISTAL	1	UN	6,89	6,89
		Qtde. total de itens				099
		Valor total R\$				446,00
		Desconto total				-0,50
		Valor a Pagar R\$				445,50
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PARO R\$
		Cartão de Crédito				226,00
		Cartão de Débito				219,50

Consulte pelo Chave de Acesso em

www.safar.af.gov.br/efca/consulta

2722 0404 5066 9008 0186 6588 1008 0471 5710 9151 8879

CONSUMIDOR - CPF 057.845.654-24

NFC-e nº 000047157 Série 001 20/04/2022 22:04:58

Protocolo de Autorização: 327220078540882

Data de Autorização: 20/04/2022 22:04:58



SPED NF
SPED NFCe

Shonaha



ROJO & RUSSO LTDA - EPP

CNPJ 04.506.990/0001-08

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

Qtd.	UN	UN	VL. Unit.	VL. Total
01	UN	UN	8,00	8,00
01	UN	UN	68,00	68,00
01	UN	UN	77,00	77,00
01	UN	UN	12,00	12,00
01	UN	UN	65,00	65,00
01	UN	UN	60,00	60,00
01	UN	UN	60,00	60,00
01	UN	UN	64,50	64,50
01	UN	UN	6,00	6,00
Qtd. total de itens:				9
Valor total R\$:				446,00
Descontos R\$:				0,50
Valor a pagar R\$:				445,50
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito:				226,00
Cartão de Débito:				219,50
Total:				N/A

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 47157 Série: 1 Emissão: 20/04/2022 22:04:50 - Via Consumidor

Processo de Autorização: 327220076948902 20/04/2022 22:04:51

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0404 5066 9000 0106 6500 1000 0471 5710 9751 8679

Consumidor

CPF: 057.845.054-34

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados de QR Code

Chave de acesso:	27220404506600000106650010000471571097518679
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:	9C20FCE0D2F46FB95503FB22651AFADE4EEC25CB

Manoel

CNPJ: 04.506.650/0001-05 RUA E WESSE LTDA - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL RODRIGUES, 700 PARRA VERDE
PARCELA-04, 57035-230
C.E.: 28047061

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	550	P HAZZARELA SEM GLUT	1	UN	X 50,00	50,00
002	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 29,00	29,00
003	65	COCA-COLA LATA	10	UN	X 8,00	80,00
004	54	ÁGUA COM GÁS 500 ML CROSSL	10	UN	X 6,00	60,00
005	234	SUCCO CAJA	2	UN	X 7,00	14,00
006	610	SUCCO COM LECHE	2	UN	X 12,00	24,00
007	15	WAFERINHA ESPECIAL	2	UN	X 60,00	120,00
008	00	WAFERINHA ANTARTICA 2 ZERO	5	UN	X 12,00	60,00
009	501	ÁGUA DE COCO NAT	5	UN	X 7,00	35,00
010	230	COBERTURA EXTRA II	1	UN	X 1,50	1,50
Qtz. total de Itens						010
Valor total R\$						492,50
Forma de Pagamento						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						195,50
Cartão de Débito						297,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.nfe.gov.br/wfca/consulta

2722 0404 5865 9008 0106 8560 1000 0472 2014 0011 10V1

CONSUMIDOR - CPF 057.045.004-24

NFC-e nº 000047220 Série 001 23/04/2022 20:58:43

Protocolo de Autorização: 32722000004919

Data de Autorização 23/04/2022 20:59:45



SPED NF
SPED NFDa

Shonaka



ROJO & RUSSO LTDA - EPF
CNPJ: 04.306.830/0001-08
R PROFESSOR SAMUEL ALMEIDA, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL.

Descrição	Qtd.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
PANQUELETA SEM GLUT (Codigo: 507)	50	UN	0,00	50,00
PIZZA BRANCA (Codigo: 213)	20	UN	1,00	20,00
COCA-COLA LATA (Codigo: 05)	8	UN	10,00	80,00
AGUA COM GAS 500 ML CRYSTAL (Codigo: 04)	8	UN	8,00	64,00
SOCO CAJA (Codigo: 734)	7	UN	2,00	14,00
SUICO COM LEITE (Codigo: 879)	12	UN	3,00	36,00
MARGHERITA ESPECIAL (Codigo: 15)	80	UN	1,60	128,00
GIARANA ANTARTIA 7 ZERO (Codigo: 88)	12	UN	5,00	60,00
AGUA DE COCO MATE (Codigo: 301)	7	UN	5,00	35,00
COBERTURA EXTRA 8 (Codigo: 235)	1,5	UN	1,00	1,50
Qtd. total de Itens:	10			
Valor a pagar R\$:				492,50
Formas de pagamento:			Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito				198,50
Cartão de Débito				297,00
Boleto				Não

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 47220 Série: 1 Emissão: 23/04/2022 20:59:43 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327220080344919 23/04/2022 20:59:45
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.80 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0404 5066 9000 0106 6500 1000 0472 2014 4811 6891

Consumidor

CPF: 057.945.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 27220404506690000106650010000472201448116891
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: 081429A5647CF8DACC554D0B45D00C43705ACC3B

Monalisa

13

CNPJ: 29.563.814/0001-35 RESTAURANTE PARMA PARQUE
LTDA
AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 CRUZ DAS ALMAS
MACEIO - AL 57038-000 I.E.: 247505722

DOCUMENTO AUXILIO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

Nº	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	110	PELE DE CAMARAO	1	GRF X	34,44	34,44
002	115	BATATA FRITA	1	GRF X	2,52	2,52
003	175	ARROZ DE BROCOLIS	1	GRF X	3,36	3,36
004	317	MOLHO QUATRO QUEIJOES	1	KG X	1,68	1,68
006	119	PELE DE CAMARAO	1	GRF X	33,60	33,60
007	342	MOLHO BRANCO	1	KG X	1,68	1,68
008	308	CATUPRY	1	KG X	0,84	0,84
009	113	ARROZ BRANCO	1	KG X	3,36	3,36
010	114	FURE DE BATATA	1	GRF X	2,52	2,52
QTD. TOTAL DE ITENS						009
VALOR TOTAL R\$						84,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						100,00
Troco R\$						16,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0428 9508 1400 0135 6500 1000 0854 0814 7226 8522



CONSUMIDOR CPF: 067.648.084
NFC-e nº 000005400
Série 001
23/04/2022 12:29:56
Protocolo de Autorização
227220880324714
Data de Autorização 23/04/2022
12:29:56

SPED NF

SPED NFCE

Shonaha



RESTAURANTE PARMA PARQUE LTDA

CNPJ 28.503.814/0001-35

AV COMENDADOR GUSTAVO PARRA, 5945, CRUZ DAS ALMAS, MACEIO, AL

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FILÉ DE CAMARÃO (Código: 119)	1	34,44	34,44
BATATA FRITA (Código: 115)	1	2,52	2,52
ARROZ DE BROCOLIS (Código: 118)	1	3,36	3,36
BOLHO QUATRO QUEIJOS (Código: 117)	1	1,68	1,68
FILÉ DE CAMARÃO (Código: 119)	1	33,60	33,60
MOLHO BRANCO (Código: 241)	1	1,68	1,68
CATUPRY (Código: 255)	1	6,04	6,04
ARROZ BRANCO (Código: 113)	1	3,36	3,36
PURÊ DE BATATA (Código: 114)	1	2,52	2,52
Out. Total de Itens:			9
Valor a pagar R\$:			84,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Total			16,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Numero: 05456 Série: 1 Emissão: 23/04/2022 12:28:56 - Via Comendador

Protocolo de Autorização: 327230050424774 23/04/2022 12:28:56

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0429 5538 1400 0135 6500 1000 0854 0814 7226 8522

Consumidor

CPF: 057.043.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED-DF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	2722042955381400013565001000085400147226522
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:	2592628228137EE56CC90E8B4F32FC9C911341C

Consulta realizada em: 26/04/2022 22:32:08

Stromalva

CPF: 04.506.690/0001-06 RUA 8 PUSSE LINA - EMP
R PROFESSOR SANDIVAL ARRUELAS, 700 FONTE VERDE
MUCIO-AL 57025-230
I.E.: 24847061

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	375	P CRUQUELA	8,50	UN	24,00	204,00
002	137	P FRANGO BACON CATUP	8,50	UN	28,00	238,00
003	276	PIZZA BRANCA BERTALJE	1	UN	30,00	30,00
004	60	BURRÃO ANTARTICA 2 ZERO	5	UN	12,00	60,00
005	568	CEEA COLA 2 LITROS	5	UN	13,00	65,00
006	6	MAIO MUIZZA	1	UN	65,00	65,00
007	240	COBERTURA CHAMPIGNON	1	UN	18,00	18,00
008	234	BORDA MUIZZA C/OPROO	1	UN	14,00	14,00
009	351	CEEA ZERO 1 LITRO	5	UN	11,00	55,00
010	619	SUCCO COM LEITE	5	UN	12,00	60,00
011	360	BERRÃO ANTARTICA LATA	5	UN	8,00	40,00
012	238	COBERTURA EXTRA II	5	UN	1,50	7,50
013	471	COBERT MUIZZA S/ LACT O	1	UN	22,00	22,00
014	229	COBERTURA EXTRA	1	UN	1,00	1,00
Vale. total de itens						614
Valor total R\$						483,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						483,50

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

2722 8434 5068 9090 8106 6590 1000 0473 1810 7421 3089
CONSOMIDOR - CPF 057.045.054-24

NFC-e nº 800847318 Série 001 25/04/2022 21:06:42
Protocolo de Autorização: 327220903023483
Data de Autorização 25/04/2022 21:06:43



SPED NFe
SPED NFeC

Monalisa



ROJO & RUSSO LTDA - EPP

CNPJ: 04.505.690/0001-08

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

Qtd	UN	LN	VL Unit	VL Total
1	UN	LN	22,00	22,00
1	UN	LN	24,00	24,00
1	UN	LN	36,00	36,00
1	UN	LN	60,00	60,00
1	UN	LN	65,00	65,00
1	UN	LN	45,00	45,00
1	UN	LN	14,00	14,00
1	UN	LN	14,00	14,00
1	UN	LN	35,00	35,00
1	UN	LN	55,00	55,00
1	UN	LN	40,00	40,00
1	UN	LN	7,50	7,50
1	UN	LN	22,00	22,00
1	UN	LN	1,00	1,00

Qtd. total de itens	14
Valor a pagar R\$	483,50
Forma de pagamento	Valor pago R\$
Cartão de Crédito	483,50
Troco	Null

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 47310 Série: 1 Emissão: 25/04/2022 21:06:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autenticação: 327229062023403 25/04/2022 21:06:43

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.06 - Versão XSLT: 3.05

Chave de acesso

Consulta pelo Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nf/econsulta

Chave de acesso:

2722 0404 5066 9000 0106 6500 1000 0473 1818 7421 3089

Consumidor

CPF: 057.045.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220404506690000106650010000473181874213089
Versão:	3
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:	F4C2C5773C20AFC82853765EE3F7A341C1842E9

Maraka

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 4	
				Competência: 04/2022	
	Data e Hora de Emissão: 22/04/2022 13:08:00				
	Cod Verificação NFS-e: ABNWCYCFDQ				
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES		
CNPJ/CPF:	095.562.474-67	CCM:	Email: allanjones@outlook.com.br
Endereço:	AVENIDA MARGINAL avenida gustavo paiva, 2220 - MANGABEIRAS CEP: 57037-280		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: gabyrnalsa@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 ABRIL AO GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA.

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 Reter:	() 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.

Jhonata

ALLAN JONNES/JORNALISTA

Avenida Gustavo Paiva, Apartamento 301, 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, 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 abril de 2022.



Allan Jonnes dos Santos Gomes
CPF: 095.562.474-67

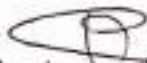


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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 abril 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 abril de 2022.



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: 1075	
			Competência: 04/2022	
	Data e Hora de Emissão 20/04/2022 14:26:12			
	Cod Verificação NFS-e 2TGJMLY5J			
Código Verificação RPS	Numero do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ			
CNPJ/CPF:	057.845.054-24	CCM:		Email:
Endereço:	RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAQUÁ 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 ABRIL DE 2022.

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL_AQ: 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 e Retar	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.500,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	2,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

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

Ronalsa

CADAMINUTO

RECIBO

Data: 20/04/2022

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 **R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)** referente a divulgação das ações legislativas na Câmara de Vereadores de Maceió no Portal de Notícias Cada Minuto e jornal Cada Minuto Press relacionada a nota fiscal de nº 1075.

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

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

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

Stonaka



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA
Foto e Filmagem
(NFS-e nº 230)

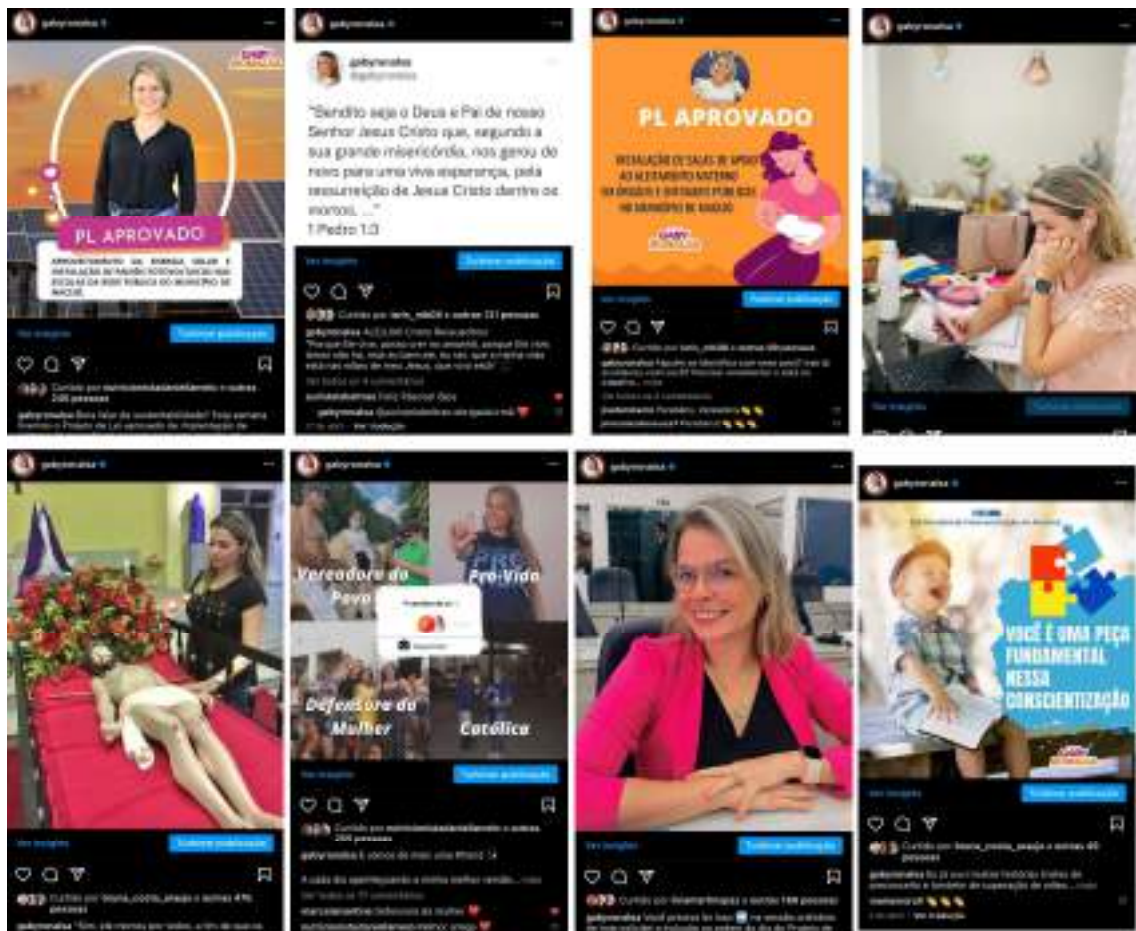


Smarting



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA
Mídia: Plataforma Digital
(NFS-e 4)



Smartimg



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA

Mídia: Plataforma Digital – Cada Minuto
(NFS-e nº 1075)



Smarting

ANEXO I

ABRIL					
PROCESSO: 04270051/2022					
VEREADOR: GABY RONALSA			CPF: 057.845.054-68		
TIPO	Nº	DOCUMENTO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (Art. 2º da Lei nº 7.137/2022)	VALOR
FATURA		VIVO	02.558.157/0012-15	Art. 2º, inciso V	255,88
NFS-E	230	WEB TV MACEIO LTDA	27.915.640/0001-88	Art. 2º, inciso VIII	2.500,00
NFC-E	57983	M A C L ALIMENTOS EIRELI	25.195.548/0001-65	Art. 2º, inciso X	110,30
NFC-E	1641	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	491,00
NFC-E	46767	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	337,00
NFC-E	1657	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	491,00
NFC-E	129598	OUTBACK STEACKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S A	17.261.661/0054-85	Art. 2º, inciso X	148,40
NFC-E	8247	A CARROÇA CAFÉ REGIONAL LTDA	28.297.835/0001-74	Art. 2º, inciso X	51,70
NFC-E	1660	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	483,00
NFC-E	60301	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	Art. 2º, inciso X	482,80
NFC-E	1667	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	491,00
NFC-E	47157	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	445,50
NFC-E	47220	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	492,50
NFC-E	85408	RESTAURANTE PARMA PARQUE LTDA	29.553.814/0001-35	Art. 2º, inciso X	84,00
NFC-E	47318	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	483,50
NFS-E	4	ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES	095.562.474-67	Art. 2º, inciso XVI	5.000,00
NFS-E	1075	C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	19.021.255/0001-69	Art. 2º, inciso XVI	1.500,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	3.389,98
2. Gastos Comprovados	13.847,58
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	2.237,56
5. Saldo a Indenizar	15.000,00