



## 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:** Março/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;	255,31
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;	6.140,91
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);	90,00
	<b>TOTAL R\$</b>	<b>15.486,22</b>

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió/AL, 01 de abril de 2022.

Gaby Ronalsa

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022  
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2022

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

2ª Via

VENCIMENTO  
17/03/2022

VALOR A PAGAR (R\$)  
255,31

- DÉBITO AUTOMÁTICO  
 CONTA DIGITAL  
(gabbpaz@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/02/22 A 01/03/22)

VIVO CELULAR	249,99
Outros lançamentos	5,32
<b>Total a pagar</b>	<b>255,31</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR		
Titular Vivo Família 60GB - Anual	1	249,99
(+) Serviços Digitais	-	-
(+) Multivivo Gratis.	1	0,00
Subtotal Vivo Celular		249,99
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>249,99</b>
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	5,32
Subtotal		5,32
<b>Subtotal Outros Lançamentos</b>		<b>5,32</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>255,31</b>

- Não existe(m) 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 órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Família 60GB - Anual: 160/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 30% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 82-99351-7694, 82-98131-2002 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no 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/faleconosco, envie SMS com a palavra VIVO para 1058 do seu CELULAR VIVO ou ligue para 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA GABRIELA MARTINS COLEHO DA PAZ

Vencimento

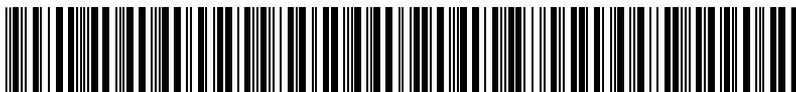
17/03/2022

Total a Pagar - R\$

255,31

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência  
1115330285-8 00001115330285 00000174422774 03/2022

846300000029 553102911003 011153302853 922034227749



Pagar  
via Pix





Telefonica Brasil S.A.  
Travessa Desembargador Artur Jucá, 62 - CEP: 57020-645 - Maceió - AL  
I.E.: 241022274 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001115330285  
Código Cliente: 00000112543972

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

CPF/CNPJ: 057.845.054-24  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Número da Conta: 00001115330285

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 1641406/03/2022	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: Travessa Desembargador Artur Jucá, 62 - Centr	Período: 02/02/2022 a 01/03/2022	Emissão: 05/03/2022	
CNPJ: 02.558.157/0012-15	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 241022274	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	1	30%	173,99
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					173,99

Informações Complementares							
ICMS	30,00%	Base de Cálculo	R\$ 173,99	Valor ICMS	R\$ 52,20	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 121,79	Valor PIS	R\$ 0,79	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 121,79	Valor COFINS	R\$ 3,65	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$1,17 e Funtel 0,5% = R\$0,59 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas.  
Autenticação digital: 791c9542b3a488e087813b4bb928147a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.35.10  
3179803179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA GABRIELLA M C PAZ

AGENCIA: 3179-8 CONTA: 124.906-1

=====

Convenio VIVO AL

Codigo de Barras 84630000002-9 55310291100-3

01115330285-3 92203422774-9

Data do pagamento 28/03/2022

Valor Total 255,31

=====

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB:

5.923.6B5.20E.FCB.69E

=====

Voce pode financiar seu imovel pelo aplicativo  
BB ou internet. Saiba mais e veja as condicoes  
do BB para voce: [bb.com.br/financiamento](http://bb.com.br/financiamento).



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

Nº NFS-e:  
223

Competencia:  
03/2022

Data e Hora de Emissão  
28/03/2022 17:07:54

Cod Verificação NFS-e  
DYUDVEQLL



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: 901425661

Email: edvaldodasilvaal@gmail.com

Endereço: AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE AMORIM, 327 - BENEDITO BENTES CEP: 57085-160 CASA 327 F;

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 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

13.03 / 7420004 - filmagem de festas e eventos

**Discriminação dos Serviços**

REFERENTE TRABALHO DE FILMAGENS E FOTOS NO MÊS DE MARÇO 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

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



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

**RECIBO**

R\$: 2.500,00

Recebi de MARIA CARRIELLA MARTINS COELHO M. F. R.  
A importância de Dois mil e quinhentas Reias  
Referente a Trocative de Filmmagens e Fotos

Pelo qual damos plena e total quitação.

Data: 28/03/2022

Ass: [Signature]



MUNICÍPIO DE MACEIÓ  
CÂMARA DE VEREADORES  
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

RELATÓRIO

Os Serviços de Fotos e Filmagens referentes ao mês de Março/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
02/03	Participação na Audiência Pública: “Exigência de comprovante vacinal nas Escolas”	Câmara Municipal de Maceió / Jaraguá
08/03	Presidindo a Sessão Ordinária em comemoração ao Dia da Mulher	Câmara Municipal de Maceió / Jaraguá
08/03	Participação no Aulão de Ritbox em comemoração ao Dia da Mulher	Rio Novo
08/03	Reunião com os moradores de Fernão Velho	Fernão Velho
08/03	Visita ao evento: Festa em comemoração ao Dia da Mulher	Cruz das Almas
10/03	Entrevista na TV Mar	Jatiúca
10/03	Reunião com Lideranças	Vergel do Lago
12/03	Bate Papo com alunos do Colégio Intensivo	Pajuçara
12/03	Participação da Via Sacra	Bebedouro
12/03	Participação da Via Sacra	Fernão Velho
17/03	Visita ao evento: Empodera Mulher na Comunidade	Vila Brejal
23/03	Visita à sede do Cadastro Único	Serraria
26/03	Participação na Solenidade de Posse da Diretoria Educativa e do Conselho Fiscal da ONG Nação Imperial	Poço
29/03	Participação no evento: Festa em comemoração ao Dia da Mulher pela Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV-AIDS Maceió	Guaxuma

Maceió/AL, 01 de abril de 2022.

  
GABY RONALSA  
Vereadora

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	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00
3		CARNE DE SOL 2 PESSOAS	1	UND	X 50,000	01	50,00

Qtde. Total de Itens 8  
Valor Total R\$ 364,00  
Valor a Pagar R\$ 364,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 364,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 4616 1549 5856



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001446 Série: 001  
Data Emissão: 03/03/2022 14:13:03  
Protocolo de Autorização: 3272200  
43489273  
Data de Autorização: 03/03/2022 1  
4:13:06

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$85,80 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR Eduardo



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
 CNPJ 14.869.895/0001-90  
 R/WENDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAQUA, MACEIO, AL

Qtd.	UN.	UNID.	VL. UNID.	VL. TOTAL
1	UN	UNID.	65,00	65,00
1	UN	UNID.	65,00	65,00
1	UN	UNID.	65,00	65,00
1	UN	UNID.	18,00	18,00
1	UN	UNID.	18,00	18,00
1	UN	UNID.	65,00	65,00
1	UN	UNID.	18,00	18,00
1	UN	UNID.	50,00	50,00
Obl. total de itens				R\$ 364,00
Valor a pagar R\$				364,00
Forma de pagamento				Cartão de Crédito
Troco				Não
Informação aos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				00,00

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 1446 Série: 1 Emissão: 03/03/2022 14:13:53 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 327220043489273 03/03/2022 14:13:05  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**

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

**Chave de acesso:**

2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 4616 1549 5856

**Consumidor**

CPF: 067.845.364-24

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO. OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3500/VENDEDOR Eduardo

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso	27220314860695000196650010000014461515495856
Versão	2
Ambiente	1 (Produção)
Data/Hora Emissão	Não se aplica
Doc. Menção do Consumidor	Não se aplica
Valor Total da NF R\$	Não se aplica
Valor Total do ICM\$ R\$	Não se aplica
Código do XML	Não se aplica
ID Token do Contribuinte	1
Código Hash dos Parâmetros	18597c8ba90fd1e4c2c0cd7e74088d78231

TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 888, JARAGUÁ  
57022240 - MACEIO - AL  
CNPJ: 14868695000196 IE: 242597898

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
18		FEIJADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
18		FEIJADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
18		FEIJADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
18		FEIJADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
18		FEIJADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00

Qtde. Total de Itens 7  
Valor Total R\$ 361,00  
Valor a Pagar R\$ 361,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 361,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 5016 1588 9067



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001450 Série: 001  
Data Emissão: 07/03/2022 13:01:10  
Protocolo de Autorização: 3272200  
46259066  
Data de Autorização: 07/03/2022 1  
3:01:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$83,47 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR Eduardo



**TEREZINHA MARIA DA SILVA ME**  
CNPJ: 14.880.695/0001-06  
AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FELJADA GRANDE (Código 10)	UN (UN)	65,00	65,00
1	FELJADA GRANDE (Código 10)	UN (UN)	65,00	65,00
1	FELJADA GRANDE (Código 10)	UN (UN)	65,00	65,00
1	FELJADA GRANDE (Código 10)	UN (UN)	65,00	65,00
1	FELJADA GRANDE (Código 10)	UN (UN)	65,00	65,00
1	JARRA DE BUCO 1 12 LITRO (Código 34)	UN (UN)	18,00	18,00
1	JARRA DE BUCO 1 12 LITRO (Código 34)	UN (UN)	18,00	18,00

Quant. total de itens	7
Valor a pagar R\$:	361,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$
Cartão de Crédito	361,00
Troco	Nenh

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.740/2012) R\$ 61,47

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 1450 Série: 1 Emissão: 07/03/2022 13:01:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220046220066 07/03/2022 13:01:14

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.65

##### Chave de acesso

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

##### Chave de acesso:

**2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 5016 1588 9067**

##### Consumidor

CPF: 687.645.054-24

Nome:

##### Informações de interesse do contribuinte

TEB VÓCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO. OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 6800 000 2880 VENDEDOR Eduardo

##### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220314860695000196650010000014501615889067
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:	abd56d668b47d6802d658d45e20e1cd40be114e

TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
AVENIDA COMENDADOR LEAO, 800, 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	2	UND	X 65,000	01	130,00
3		CARNE DE SOL 2 PESSOAS	1	UND	X 50,000	01	50,00
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
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00

Qtde. Total de Itens 7  
Valor Total R\$ 364,00  
Valor a Pagar R\$ 364,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 364,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 5516 1569 2464



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001455 Série: 001  
Data Emissão: 08/03/2022 14:54:07  
Protocolo de Autorização: 3272200  
47119239  
Data de Autorização: 08/03/2022 1  
4:54:10

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$85,80 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR Eduardo



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
CNPJ: 14.866.950/0001-00  
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 600, JARAGUÁ, MACEIO, AL

Descrição	Qtde	Unid	Valor Unit	Valor Total
FEIJÃO GRANDE (Código: 10)	1	UN	130,00	130,00
CARNE DE BOI 2 PESSOAS (Código: 27)	1	UN	90,00	90,00
JARRA DE SUCO 1 1/2 LITRO (Código: 34)	1	UN	18,00	18,00
JARRA DE SUCO 1 1/2 LITRO (Código: 34)	1	UN	18,00	18,00
JARRA DE SUCO 1 1/2 LITRO (Código: 34)	1	UN	18,00	18,00
FEIJÃO GRANDE (Código: 10)	1	UN	65,00	65,00
FEIJÃO GRANDE (Código: 10)	1	UN	65,00	65,00

Qtz. total de itens:	7
Valor a pagar R\$:	364,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$
Cartão de Crédito	364,00
Totais:	NaN

Informação aos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

00,00

#### Informações gerais da Nota

##### EMIÇÃO NORMAL

Número: 1455 Série: 1 Emissão: 08/03/2022 14:54:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 337220047118238 08/03/2022 14:54:10

Antevisão de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.85

##### Chave de acesso

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

##### Chave de acesso:

**2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 5516 1569 2464**

##### Consumidor

CPF: 057.645.054-24

Nome:

##### Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 803 3600 VENDEDOR Eduardo

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso	27220314860695000196650010000014551615692464
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 Padroniz	18f758524988324b5d4035028927c7b7464264f

Consulta realizada em: 26/03/2022 13:58:46

TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 000, JARAGUÁ  
57022240 - MACEIO - AL  
CNPJ: 14860695000196 IE: 242597090

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD   REF   DESCRICAO   QTD   UN   VL UNI   ST   VL TOTAL							
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00
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
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
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
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00

Qtde. Total de Itens 11  
Valor Total R\$ 386,00  
Valor a Pagar R\$ 386,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 386,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 5616 1549 5052



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001456 Série: 001  
Data Emissão: 09/03/2022 15:42:19  
Protocolo de Autorização: 3272200  
47921150  
Data de Autorização: 09/03/2022 1  
5:42:22

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$97,34 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR Eduardo



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
 GINÉNSIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL EM CONSUMIDOR ELETRÔNICO - NFC-e



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
 CNPJ 14.904.899/001-90  
 AVENIDA CORONEL AUGUSTO DE SOUZA, JARDIM SAZURI, N.º

VELADAZA GRANDE	12 Litros	11	R\$ 14,00
Qtd.	0,00	0,00	R\$ 0,00
VELADAZA GRANDE	12 Litros	11	R\$ 14,00
Qtd.	0,00	0,00	R\$ 0,00
VELADAZA GRANDE	12 Litros	11	R\$ 14,00
Qtd.	0,00	0,00	R\$ 0,00
VELADAZA GRANDE	12 Litros	11	R\$ 14,00
Qtd.	0,00	0,00	R\$ 0,00
JARINA DE SAO F 12 LITROS	12 Litros	10	R\$ 14,00
Qtd.	0,00	0,00	R\$ 0,00
JARINA DE SAO F 12 LITROS	12 Litros	10	R\$ 14,00
Qtd.	0,00	0,00	R\$ 0,00
JARINA DE SAO F 12 LITROS	12 Litros	10	R\$ 14,00
Qtd.	0,00	0,00	R\$ 0,00
JARINA DE SAO F 12 LITROS	12 Litros	10	R\$ 14,00
Qtd.	0,00	0,00	R\$ 0,00
JARINA DE SAO F 12 LITROS	12 Litros	10	R\$ 14,00
Qtd.	0,00	0,00	R\$ 0,00
JARINA DE SAO F 12 LITROS	12 Litros	10	R\$ 14,00
Qtd.	0,00	0,00	R\$ 0,00
JARINA DE SAO F 12 LITROS	12 Litros	10	R\$ 14,00
Qtd.	0,00	0,00	R\$ 0,00
JARINA DE SAO F 12 LITROS	12 Litros	10	R\$ 14,00
Qtd.	0,00	0,00	R\$ 0,00
Out. Total do Item:			11
Valor a pagar R\$:			380,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			380,00
Telex			Não
Informações aos Titulares de Cartão de Crédito: Consulte em 11 34532121 R\$			0,00

**Informações gerais da Nota**

EMISSÃO NORMAL  
 Número: 1490 Série: 1 Emissão: 26/03/2022 15:42:19 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 327226K7921156 26/03/2022 15:42:22  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.80 - Versão XSLT: 2.25

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sefaz.mg.gov.br/informacoes](http://www.sefaz.mg.gov.br/informacoes)  
**2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 5616 1549 5852**

**Consumidor**

CPF: 307.841.354-24  
 Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO. OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. DOPTCOM TECHS. LOG-8800 307.800-51000000000000000000

**Informações sobre o QRCode**

Dados do QR Code	
Chave de acesso:	272253148606950001966500100000014561615495852
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Detalhada Emissão:	Não se aplica
Dir. 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 Selo de Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	107a1ed187144166a617d22346a73ae1f64896

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	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00

Qtde. Total de Itens 6  
Valor Total R\$ 390,00  
Valor a Pagar R\$ 390,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 390,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 6616 1549 5859



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001466 Série: 001  
Data Emissão: 10/03/2022 15:05:09  
Protocolo de Autorização: 3272200  
48637302  
Data de Autorização: 10/03/2022 1  
5:05:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$86,58 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR Eduardo



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
CPF: 14.889.893/0001-96  
AVENIDA CONDADO DE LEAO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FEIJADA GRANDE (Código: 10)	01	85,00	85,00
FEIJADA GRANDE (Código: 10)	01	85,00	85,00
FEIJADA GRANDE (Código: 10)	01	85,00	85,00
FEIJADA GRANDE (Código: 10)	01	85,00	85,00
FEIJADA GRANDE (Código: 10)	01	83,50	83,50
FEIJADA GRANDE (Código: 10)	01	83,50	83,50
<b>Qtd. total de itens:</b>	<b>6</b>		
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>390,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>	
<b>Cartão de Crédito:</b>			<b>390,00</b>
<b>Total:</b>			<b>Nen</b>

Informação aos Tributos Federais (Lei Federal 12.240/2010) R\$ 0,00

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSION NORMAL

Número: 140 Série: 1 Emissão: 10/03/2022 15:05:09 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 327220948617302 10/03/2022 15:05:11  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 3.05

##### Chave de acesso

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

##### Chave de acesso:

**2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 6616 1549 5859**

##### Consumidor

CPF: 257.541.034-24

Nome:

##### Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO OBRIGADO. VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 0900 502 2660 VENDEDOR FAVANTE

##### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso	27220314860695000196650010000014661615495859
Versão	2
Ambiente	1 (Produção)
Data/Hora Emissão	Não se aplica
Doc. Interferência do Consumidor	Não se aplica
Valor Total de NF R\$	Não se aplica
Valor Total de ICMG R\$	Não se aplica
Código do XML	Não se aplica
ID Token do Contribuinte	1
Código Fixo dos Parâmetros	613e7e263552+1ef826470558+3618a7a61da

CNPJ: 04.506.690/0001-06 ROJO & RUSSO LTDA - EPP  
R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700 PONTA VERDE  
MACEIO-AL 57035-230  
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	148	P PEPPERONI	0,50	UN	X 40,00	20,00
002	189	P LA LUIGI	0,50	UN	X 43,00	21,50
003	6	ALHO MUZZA	0,50	UN	X 63,00	31,50
004	160	P ATUM MUZZA	1	UN	X 48,00	48,00
005	232	GUARANA ANTARTICA 2L	5	UN	X 12,00	60,00
006	350	COCA ZERO 2 LITS	5	UN	X 13,00	65,00
007	571	SORV. MAGNUM NINI BOMBON GELA	4	UN	X 14,50	58,00
008	588	GUARANA ANTARTIC 1LT	5	UN	X 10,00	50,00
009	472	TAXA ENTREGA	1	UN	X 1,00	1,00
Qtde. total de itens						009
<b>Valor total R\$</b>						<b>355,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						158,50
Cartão de Débito						196,50

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

2722 0304 5066 9000 0106 6500 1000 0460 7413 5760 5131  
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

MFC-n nº 000046074 Série 001 10/03/2022 22:02:56  
Protocolo de Autorização: 327220048982242  
Data de Autorização 10/03/2022 22:02:58



SPED NF  
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPF  
CNPJ: 04.506.030/001-05  
R. PROFESSOR SANDOVAL APPODELAS, 100, PONTA VERDE, MACEIO, AL

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
P. PEPPERONI (Codigo: 145) Qtd.: 0,5 UN / UN	VL Unit.: 40	VL Total: 20,00	
P. LA LINDA (Codigo: 100) Qtd.: 0,5 UN / UN	VL Unit.: 43	VL Total: 21,50	
ALHO BUZZA (Codigo: 8) Qtd.: 0,5 UN / UN	VL Unit.: 43	VL Total: 21,50	
F. FATUR BUZZA (Codigo: 100) Qtd.: 1 UN / UN	VL Unit.: 40,00	VL Total: 40,00	
GUARANA ANTARTICA 2L (Codigo: 233) Qtd.: 0 UN / UN	VL Unit.: 0	VL Total: 00,00	
COCA ZERO 1 LITRO (Codigo: 300) Qtd.: 0 UN / UN	VL Unit.: 0	VL Total: 05,00	
SDRV. MACHON RINI BOMBOM GELAD (Codigo: 371) Qtd.: 0 UN / UN	VL Unit.: 14,5	VL Total: 58,00	
GUARANA ANTARTE 1L (Codigo: 300) Qtd.: 0 UN / UN	VL Unit.: 0	VL Total: 50,00	
TAXA ENTREGA (Codigo: 472) Qtd.: 1 UN / UN	VL Unit.: 1	VL Total: 1,00	
<b>Out. total de Itens:</b>			<b>0</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>355,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Crédito			158,30
Cartão de Débito			196,50
Troco			Não

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 46074 Serie: 1 Emissão: 10/03/2022 22:02:56 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 32722004882262 10/03/2022 22:02:58  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

##### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.nfe.br/aj/gov.br/efis/consulta](http://www.nfe.br/aj/gov.br/efis/consulta)

##### Chave de acesso:

**2722 0304 5066 9000 0106 6500 1000 0460 7413 5760 5131**

##### 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: 2722030406690000106650010000460741357605131  
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: E052AE4AF68853EC1446608D7C688855A428A5F

# ANAMA

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA  
AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2501  
PONTA VERDE - MACEIO-AL  
CEP 57035160 Fone 82981182524  
CNPJ 05876992000139 IE 241034167  
11/03/2022 13:19:00 CONTROLE 246509

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

ITENS / DESCRICAO / QUNT / UND / VL UNIT / VL TOTAL

1	REFR GUARANA 350 ML	1UNx7,30		7,30	
2	BUFFET [PADRAO]	0.848UNx84,90		72,00	
3	BUFFET [PADRAO]	0.512UNx84,90		43,47	
4	BUFFET [PADRAO]	0.304UNx84,90		25,81	
5	BUFFET [PADRAO]	0.318UNx84,90		27,00	
6	SUCO NATURAL ABACAXI 750 ML	1UNx21,00		21,00	
7	SERVICO OPCIONAL	2.830UNx1,00		2,83	

Quant total de itens 7  
Valor Total R\$ 199,41  
Desconto R\$ -  
Valor a Pagar R\$ 199,41

FORMA DE PAGAMENTO MESA 87  
CARTAO DE DEBITO R\$ 199,41

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2722 0305 8769 9200 0139 6500 4000  
1368 0318 5430 3654  
CONSUMIDOR - CPF 05784505424

NUMERO: 136803 SERIE: 4  
DATA DE EMISSAO: 11/03/2022 13:18:56  
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220049318222  
Data de autorizacao 11/03/2022 13:18:59



Impostos Totais Aprox: - = R\$ - (IBPT)CI:  
11/03/2022/1 JULIANA

M E N E W



COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA  
CNPJ 05.876.952/0001-08  
AVENIDA SÉRGIO CARLOS VIANA, 2501, PONTA VERDE, MACEIO, AL

REFR GUARANÁ 330 ML (Código 101) Qtd.: 1 UN. unid. VL Unit.: 7,30	VL Total 7,30
BUFFET (PADRÃO) (Código 102) Qtd.: 0,500 UN. unid. VL Unit.: 34,5	VL Total 17,25
BUFFET (PADRÃO) (Código 103) Qtd.: 0,500 UN. unid. VL Unit.: 34,5	VL Total 17,25
BUFFET (PADRÃO) (Código 104) Qtd.: 0,500 UN. unid. VL Unit.: 34,5	VL Total 17,25
BUFFET (PADRÃO) (Código 105) Qtd.: 0,500 UN. unid. VL Unit.: 34,5	VL Total 17,25
SUCO NATURAL ABACAXI 330 ML (Código 120) Qtd.: 1 UN. unid. VL Unit.: 21,00	VL Total 21,00
SERVIÇO OPCIONAL (Código 9999) Qtd.: 2,000 UN. unid. VL Unit.: 1,10	VL Total 2,20
<b>Qtd. total de itens: 7</b>	
<b>Valor a pagar R\$: 100,41</b>	
Forma de pagamento: <b>Valor pago R\$:</b>	
<b>Cartão de Débito 100,41</b>	
<b>Troco Não</b>	

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSION NORMAL

Número: 136603 Série: 4 Emissão: 11/03/2022 13:18:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220045016222 11/03/2022 13:19:00

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

##### Chave de acesso

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

##### Chave de acesso:

**2722 0305 8769 9200 0139 6500 4000 1368 0318 5430 3654**

##### Consumidor

CPF: 057.345.054-24

Nome:

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220305876992000139650040001368031854303654
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Destinatário Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total do 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:	831FDC330A69D10346C88307C70F789D8EF53D61

CNPJ: 04.506.690/0001-06 ROJO & RUSSO LTDA - EPP  
R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700 PONTA VERDE  
MACEIO-AL 57035-230  
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	12	FRANGO C/ CATUPIRY	2	UN	X 59,00	118,00
002	276	COCA 1,5 ML	5	UN	X 12,00	60,00
003	213	PIZZA BRANCA	2	UN	X 20,00	40,00
004	328	SORV. CORNETO SNACKS	2	UN	X 10,50	21,00
005	514	SORV. BRIGADEIRO MINI	1	UN	X 8,50	8,50
		Qtde. total de itens				005
		<b>Valor total R\$</b>				<b>247,50</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				247,50

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

2722 0304 5066 9000 0106 6500 1000 0461 2012 9494 6756  
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000046120 Série 001 12/03/2022 22:16:53  
Protocolo de Autorização: 327220050590857  
Data de Autorização 12/03/2022 22:16:55



SPED NF  
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP

CNPJ: 04.306.950/0001-06

R PROFESSOR SANDOVAL ABRONELAS, 799, PONTA VERDE, MACEIO, AL

FRANGO CATUPRY (Codigo: 121) Qtd.: 1 UN. UN. VL Unid.: 114,00	VL Total 114,00
COCA 1,5 ML (Codigo: 214) Qtd.: 1 UN. UN. VL Unid.: 50,00	VL Total 50,00
PIZZA BRANCA (Codigo: 213) Qtd.: 1 UN. UN. VL Unid.: 40,00	VL Total 40,00
SORV. CORNETO SHACKS (Codigo: 318) Qtd.: 1 UN. UN. VL Unid.: 21,00	VL Total 21,00
SORV. BRIGADEIRO MIM (Codigo: 314) Qtd.: 1 UN. UN. VL Unid.: 8,50	VL Total 8,50
<b>Qtz. total de itens: 5</b>	
<b>Valor a pagar R\$: 247,50</b>	
<b>Forma de pagamento: Valor pago R\$:</b>	
<b>Cartão de Crédito 247,50</b>	
<b>Troco Não</b>	

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSION NORMAL

Número: 48120 Série: 1 Emissão: 12/03/2022 22:18:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220030590857 12/03/2022 22:18:53

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

##### Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em [www.nfc-e.al.gov.br/calculadora](http://www.nfc-e.al.gov.br/calculadora)

##### Chave de acesso:

**2722 0304 5066 9000 0106 6500 1000 0461 2012 9494 6756**

##### Consumidor

CPF: 037.845.094-04

Nome:

##### Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

##### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220304506690000106650010000401201294946756
Versão:	2
Arquivo:	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:	A7C99536742205AAA277CB71C93750469AE5DC73

CNPJ: 04.506.690/0001-06 ROJO & RUSSO LTDA - EPP  
R PROFESSOR SANDOVAL ARRUXELAS, 700 PONTA VERDE  
MACEIO-AL 57035-230  
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	213	PIZZA BRANCA		10 UN	X 20,00	200,00
002	588	GUARANA ANTARTIC 1LT		5 UN	X 10,00	50,00
003	588	GUARANA ANTARTIC 1LT		5 UN	X 10,00	50,00
004	482	SORV. TABLITO		4 UN	X 7,50	30,00
005	575	SORV. BARRA KIBOH FRUTARE		1 UN	X 8,50	8,50
		Qtde. total de itens				005
		<b>Valor total R\$</b>				<b>338,50</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				338,50

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

2722 0304 5066 9000 0106 6500 1000 0461 5814 8227 5291  
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000046158 Série 001 13/03/2022 22:24:36  
Protocolo de Autorização: 327220051065219  
Data de Autorização 13/03/2022 22:24:37



SPED NF  
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP  
CNPJ: 04.506.690/0001-08  
R PROFESSOR SANDOVAL AFONSO DE LACERDA, 790, - POETA VERDE, MACEIO, AL

PIZZA BRANCA (Codigo: 712)					VL Total
Qtd.: 10	UN: UN	VL Unit.: 20			200,00
GUARANÁ ANTARTIC 1LT (Codigo: 388)					VL Total
Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 50			50,00
GUARANÁ ANTARTIC 1LT (Codigo: 388)					VL Total
Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 50			50,00
SORV. TABULETO (Codigo: 487)					VL Total
Qtd.: 4	UN: UN	VL Unit.: 7,5			30,00
SORV. BARRA HÍBRID FRUTARE (Codigo: 570)					VL Total
Qtd.: 1	UN: UN	VL Unit.: 8,50			8,50
Qtd. total de itens:					9
Valor a pagar R\$:					338,50
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Cartão de Débito					338,50
Troco					Não

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSION NORMAL

Número: 46156 Série: 1 Emissão: 13/03/2022 22:24:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327229051085219 13/03/2022 22:24:37

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

##### Chave de acesso

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

Chave de acesso:

**2722 0304 5066 9000 0106 6500 1000 0461 5814 8227 5291**

##### Consumidor

CPF: 057.845.094-24

Nome:

##### Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

##### Informações sobre o QRCode

###### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220304506690000106650010000461581482275291
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:	D41F313F4A56751DEADCCA95495FC33C9719CB6

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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UNI	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X 65,000	01		65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X 65,000	01		65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X 65,000	01		65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X 65,000	01		65,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X 65,000	01		65,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND X 18,000	01		18,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND X 18,000	01		18,00

Qtde. Total de Itens 7  
Valor Total R\$ 361,00  
Valor a Pagar R\$ 361,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 361,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 7399 7205 3890



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001473 Série: 001  
Data Emissão: 14/03/2022 13:47  
:02  
Via Cliente

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$83,47 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR Eduardo



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
CNPJ 14.880.995/001-92  
AVENIDA COMENDADOR LUIZ, 000, JARAQUÁ, MACEIO, AL

FEIJÃO GRANDE (Código: 191)		Qtde: 1	UN: UNO	VL: UNO: 85	VL Total	85,00
FEIJÃO GRANDE (Código: 191)		Qtde: 1	UN: UNO	VL: UNO: 85	VL Total	85,00
FEIJÃO GRANDE (Código: 191)		Qtde: 1	UN: UNO	VL: UNO: 85	VL Total	85,00
FEIJÃO GRANDE (Código: 191)		Qtde: 1	UN: UNO	VL: UNO: 85	VL Total	85,00
FEIJÃO GRANDE (Código: 191)		Qtde: 1	UN: UNO	VL: UNO: 85	VL Total	85,00
FEIJÃO GRANDE (Código: 191)		Qtde: 1	UN: UNO	VL: UNO: 85	VL Total	85,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34)		Qtde: 1	UN: UNO	VL: UNO: 10,00	VL Total	10,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34)		Qtde: 1	UN: UNO	VL: UNO: 10	VL Total	10,00
<b>Qtd. total de itens</b>					<b>7</b>	
<b>Valor a pagar R\$:</b>					<b>361,00</b>	
<b>Formas de pagamento</b>					<b>Valor pago R\$:</b>	
<b>Cartão de Crédito</b>					<b>361,00</b>	
<b>Troco</b>					<b>Nenh</b>	
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (da NF) R\$:</b>					<b>10,74</b>	<b>10,74</b>

#### Informações gerais da Nota

##### EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 1473 Série: 1 Emissão: 14/03/2022 13:47:02 - Via Consórcio  
Protocolo de Autorização: 52720002190110 15000022 15:30:59  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.65

##### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.nfeportal.gov.br/nfeconsulta](http://www.nfeportal.gov.br/nfeconsulta)

Chave de acesso:  
**2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 7399 7205 3890**

##### Consumidor

CPF: 857.845.054-24

Nome: CONSUMIDOR

##### Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO ORIGINADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCON TECNOLOGIA-  
0800 003 3901/ENDEADOR Eduarda

##### Informações sobre o QRCode

###### Dados do QR Code

Chave de acesso	2722071488099500199858819988214739972053890
versão	2
Ambiente	1 (Produção)
Data/hora Emissão	14/03/22
Doc. Identificação do Consumidor	Não se aplica
Valor Total da NF R\$	361,00
Valor Total do ICMS R\$	Não se aplica
Código de XML	4154015235523851709168486e097104793943327661664266374118
ID Token do Contribuinte	1
Código Hash das Faturas	5cd2c0e3e0e0f12e904262990373378cd10481f9

TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
AVENIDA CONENDADOR 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		FEIJADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
10		FEIJADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
10		FEIJADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
10		FEIJADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
10		FEIJADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
10		FEIJADA GRANDE	1	UND	X 65,000	01	65,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00
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
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00

Qtde. Total de Itens 11  
Valor Total R\$ 480,00  
Valor a Pagar R\$ 480,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 480,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 8116 1595 4604



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001481 Série: 001  
Data Emissão: 16/03/2022 14:11:33  
Protocolo de Autorização: 3272200  
52821407  
Data de Autorização: 16/03/2022 1  
4:11:35

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$114,88 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR Eduardo



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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FEIJADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
10		FEIJADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
3		CARNE DE SOL 2 PESSOAS	1	UND X	70,000	01	70,00
3		CARNE DE SOL 2 PESSOAS	1	UND X	70,000	01	70,00
3		CARNE DE SOL 2 PESSOAS	1	UND X	70,000	01	70,00
3		CARNE DE SOL 2 PESSOAS	1	UND X	70,000	01	70,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND X	18,000	01	18,00

Qtde. Total de Itens 8  
Valor Total R\$ 493,00  
Valor a Pagar R\$ 493,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 493,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 8499 7185 7280



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001404 Série: 001  
Data Emissão: 17/03/2022 14:24  
:13  
Via Cliente

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$111,11 Fonte: IBPT

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

SOFTCON TECNOLOGIA - 0000 003 3600  
VENDEDOR Eduardo



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
CNPJ 14.880.935/0001-08  
AVENIDA COMENDADOR LEAO, 500, JARAQUÁ, MACEIO, AL

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FEIJÃO BRANCO (Código: 01) Data: 1 UN: UNO VL: UNL: 05	05	11,00	55,00
FEIJÃO BRANCO (Código: 01) Data: 1 UN: UNO VL: UNL: 05	05	11,00	55,00
FEIJÃO BRANCO (Código: 01) Data: 1 UN: UNO VL: UNL: 05	05	11,00	55,00
CARNE DE SOL 2 PESSOAS (Código: 31) Data: 1 UN: UNO VL: UNL: 70	1	70,00	70,00
CARNE DE SOL 2 PESSOAS (Código: 31) Data: 1 UN: UNO VL: UNL: 70	1	70,00	70,00
CARNE DE SOL 2 PESSOAS (Código: 31) Data: 1 UN: UNO VL: UNL: 70	1	70,00	70,00
CARNE DE SOL 2 PESSOAS (Código: 31) Data: 1 UN: UNO VL: UNL: 70	1	70,00	70,00
JARRA DE SUCO 1 LITRO (Código: 28) Data: 1 UN: UNO VL: UNL: 18,00	1	18,00	18,00

Obs. total de itens:	8
Valor a pagar R\$:	493,00
Forma de pagamento:	valor pago R\$:
Cartão de Crédito:	493,00
Totais:	NaN

Informações para Tributos Totais Incidentes S/1 Federal: 12.751.00121 R\$ (11,71)

#### Informações gerais da Nota

##### EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 1484 Série: 1 Emissão: 17/03/2022 14:24:18 - Via Consumidor  
Protocolo de Autenticação: 3272203148606950001966500100000148436718127386  
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/index/consulta](http://www.nfc-e.al.gov.br/index/consulta)

##### Chave de acesso:

2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0014 8499 7185 7280

##### Consumidor

CPF: 007.846.054-24

Nome: CONSUMIDOR

##### Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIADO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA-  
0800 000 3000/ENDEADOR Estado

##### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	272203148606030001966500100000148436718127386
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data Hora Emissão:	17/03/22
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	493,00
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código de XML:	6e7e46456a0472566176515349764a445153156a388b45467549403d
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	868a8f61d343829f08128822a703d960453865e

CNPJ: 04.506.690/0001-06 MOJO & RUSSO LTDA - EPP  
R PROFESSOR SANDOVAL APOXELAS, 700 PONTA VERDE  
MACEIO-AL 57035-230  
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 20,00	20,00
002	212	EMBALAGEM PEQUENA	1	UN	X 5,00	5,00
003	212	EMBALAGEM PEQUENA	1	UN	X 5,00	5,00
004	557	COCA KS 290	1	UN	X 7,00	7,00
005	65	COCA-COLA LATA	3	UN	X 7,00	21,00
006	65	COCA-COLA LATA	1	UN	X 7,00	7,00
007	360	GUARANA ANTARTICA LATA	1	UN	X 7,00	7,00
008	67	SPRITE LATA	1	UN	X 7,00	7,00
009	65	COCA-COLA LATA	1	UN	X 7,00	7,00
010	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 20,00	20,00
011	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 20,00	20,00
012	87	M FRANGO C/ CATUPIRY	0,50	UN	X 55,00	27,50
013	329	M LOMBO COM MUZZA	0,50	UN	X 58,00	29,00
014	571	SORU, MAMUN NINI	10	UN	X 14,50	145,00
015	65	COCA-COLA LATA	15	UN	X 8,00	120,00
016	588	GUARANA ANTARTIC 1LT	2	UN	X 10,00	20,00
017	435	AGUA GAS CRISTAL 350	1	UN	X 7,00	7,00
Qtde. total de Itens						017

**Valor total R\$ 474,50**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 188,00  
Cartão de Crédito 286,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0304 5066 9000 0106 6500 1000 0462 8213 5008 4694

CONSUMIDOR - CPF 057.045.054-24

NFC-e nº 000046282 Série 001 19/03/2022 22:48:35

Protocolo de Autorização: 327220055509576

Data de Autorização 19/03/2022 22:48:36



SPED NF  
SPED NFCe



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

R MANDEL GONCALVES FILHO, 6 MANGABEIRAS MACEIO-AL  
57037-040

I.E.: 240951158

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

#	Código	Descrição	Dtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	6	AGUA MINERAL SEM GAS		1 UN	X 6,00	6,00
002	3	ACARAJE		1 UN	X 19,00	19,00
003	70	FILE DE PEIXE NA CHAPA		1 UN	X 87,00	87,00
004	47	MARISCADA		1 UN	X 132,00	132,00
005	1470	REF. COCA COLA K S		1 GRF	X 7,00	7,00
006	1470	REF. COCA COLA K S		1 GRF	X 7,00	7,00
007	335	AGUA DE COCO		1 UN	X 6,00	6,00
008	310	SUCO LORANGO		1 UN	X 17,00	17,00
009	1470	REF. COCA COLA K S		2 GRF	X 7,00	14,00
011	1072	TAXA DE SERVICIO		29,50 UN	X 1,00	29,50
Dtde. total de itens						010
<b>Valor total R\$</b>						<b>324,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito						324,50

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

2722 0301 1065 8300 0100 8500 1000 0500 2111 5324 5699  
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000050021 Série 001 20/03/2022 15:27:10

Protocolo de Autorização: 327220055822340

Data de Autorização 20/03/2022 15:27:13



SPED NF  
SPED NFCe



CNPJ: 04.506.690/0001-06 ROJO & RUSSO LTDA - EPP  
R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700 PONTA VERDE  
MACEIO-AL 57035-230  
I.E.: 248417061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
	001	213 PIZZA BRANCA		1 UN	X 20,00	20,00
	002	321 P BAIANA		1 UN	X 44,00	44,00
	003	29 MILO DE ALCACHOFA		0,50 UN	X 68,00	34,00
	004	37 PIZZAILO		0,50 UN	X 61,00	30,50
	005	468 Portuguesa		0,50 UN	X 39,00	19,50
	006	8 CALABREZA		0,50 UN	X 57,00	28,50
	007	222 SUCO MANGA		2 UN	X 7,00	14,00
	008	65 COCA-COLA LATA		20 UN	X 8,00	160,00
	009	588 GUARANA ANTARTIC 1LT		4 UN	X 10,00	40,00
	010	472 TAXA ENTREGA		4 UN	X 1,00	4,00
		Qtde. total de itens				010
		<b>Valor total R\$</b>				<b>394.50</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				127,00
		Cartão de Débito				267,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0304 5066 9000 0106 6500 1000 0463 3115 3106 8271  
CONSUMIDOR - CPF 057.845.854-24

NFC-e nº 000046331 Série 001 20/03/2022 22:55:31  
Protocolo de Autorização: 327220055988302  
Data de Autorização 20/03/2022 22:55:31



SPED NF  
SPED NFCe



**ROJO & RUSSO LTDA - EPP**  
CNPJ 04.598.596/0001-08  
R. PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL

PIZZA BRANCA (Código: 271)			Qtde.: 1	UN: UN	VL UNID.: 20	VL Total	20,00
PIZZARRA (Código: 201)			Qtde.: 1	UN: UN	VL UNID.: 44	VL Total	44,00
MIGÃO DE ALCAÇORRA (Código: 23)			Qtde.: 1	UN: UN	VL UNID.: 34	VL Total	34,00
PIZZA DOLO (Código: 27)			Qtde.: 1	UN: UN	VL UNID.: 30	VL Total	30,00
Portuguesa (Código: 402)			Qtde.: 1	UN: UN	VL UNID.: 19	VL Total	19,00
CALABRESA (Código: 8)			Qtde.: 1	UN: UN	VL UNID.: 28	VL Total	28,00
SUCCO BANGA (Código: 322)			Qtde.: 2	UN: UN	VL UNID.: 7	VL Total	14,00
COCA-COLA LATA (Código: 66)			Qtde.: 20	UN: UN	VL UNID.: 7	VL Total	140,00
GUARANA ANTARTIC 1LT (Código: 100)			Qtde.: 4	UN: UN	VL UNID.: 10	VL Total	40,00
TAXA ENTREGA (Código: 472)			Qtde.: 1	UN: UN	VL UNID.: 4	VL Total	4,00
Sub. total de itens:							40
Valor a pagar R\$:							394,50
Forma de pagamento:							Valor pago R\$
Cartão de Crédito							127,00
Cartão de Débito							267,50
Troco							Nenh

**Informações gerais da Nota**

EMISSÃO NORMAL  
Número: 48331 Série: 1 Emissão: 20/03/2022 22:55:31 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 327220055988302 20/03/2022 22:55:31  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**

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

Chave de acesso:  
**2722 0304 5066 9000 0106 6500 1000 0463 3115 3106 8271**

**Consumidor**

CPF: 057.845.094-04

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

OPED: NF

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27220304506690000106650010000463311531068271
Versão:	2
Antecipe:	1 (Produção)
Distância Emissão:	Não se aplica
Dir. 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:	D0A6A6030BF30363E9462398E3F8152CDAA3817A

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

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

Qtde. Total de Itens 11  
Valor Total R\$ 480,00  
Valor a Pagar R\$ 480,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 480,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0015 0714 8167 1342



Nome:  
CONSUMIDOR CPF: 05784505424  
NFC-e nº: 000001507 Série: 001  
Data Emissão: 23/03/2022 13:20:12  
Protocolo de Autorização: 3272200  
57651337  
Data de Autorização: 23/03/2022 1  
3:20:13

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$114,88 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR Eduardo



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME  
CNPJ: 14.060.0950001-06  
AVENIDA COMENDADOR LEAO - 000 - JARAGUA, MACEIO, AL

FEIJÃO DA GRANDE (Código: 91) Qtd.: 1 UN. UND. VL. UND.: 65,00	VL. Total 65,00
FEIJÃO DA GRANDE (Código: 91) Qtd.: 1 UN. UND. VL. UND.: 65,00	VL. Total 65,00
FEIJÃO DA GRANDE (Código: 91) Qtd.: 1 UN. UND. VL. UND.: 65,00	VL. Total 65,00
FEIJÃO DA GRANDE (Código: 91) Qtd.: 1 UN. UND. VL. UND.: 65,00	VL. Total 65,00
FEIJÃO DA GRANDE (Código: 91) Qtd.: 1 UN. UND. VL. UND.: 65,00	VL. Total 65,00
FEIJÃO DA GRANDE (Código: 91) Qtd.: 1 UN. UND. VL. UND.: 65,00	VL. Total 65,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34) Qtd.: 1 UN. UND. VL. UND.: 18,00	VL. Total 18,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34) Qtd.: 1 UN. UND. VL. UND.: 18,00	VL. Total 18,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34) Qtd.: 1 UN. UND. VL. UND.: 18,00	VL. Total 18,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34) Qtd.: 1 UN. UND. VL. UND.: 18,00	VL. Total 18,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34) Qtd.: 1 UN. UND. VL. UND.: 18,00	VL. Total 18,00

Out. total do item: 11

Valor a pagar R\$: 480,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 480,00

Tioco NaN

Informação aos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 11,00

#### Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1507 Série: 1 Emissão: 23/03/2022 13:20:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220314860695000196650010000013271481071342

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

#### Chave de acesso

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

#### Chave de acesso:

2722 0314 8606 9500 0196 6500 1000 0015 0714 8167 1342

#### Consumidor

CPF: 067.845.054-34

Nome:

#### Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO. OBRIGADO. VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 8000 900 3800/VENDEDOR Eduarda

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	2722031486069500196650010000013271481071342
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 Consumidor:	1
Código Hash dos Parâmetros:	894bbde788800c34e7b54e79e381829417b29ca

CNPJ 09688511-000127 THE BRACH POKE MACEIO  
AV CORONEL DOUG OUSTAVO FREYA 2990 2990 MANGABEIRAS, MACEIO AL  
Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	=	TOTAL
00001	POKE TAM: P						
		1,000	UN	x	34,0000	-	34,00
00000	(ADICIONAL) SALMÃO GRELHADO TAM:						
		1,000	KG	x	0,0000	-	0,00
00002	POKE TAM: M						
		1,000	UN	x	44,0000	=	44,00
00000	(ADICIONAL) CAMARÃO TAM:						
		1,000	KG	x	0,0000	=	0,00
00000	(ADICIONAL) SALMÃO GRELHADO TAM:						
		1,000	KG	x	0,0000	=	0,00
00002	POKE TAM: M						
		1,000	UN	x	44,0000	=	44,00
00000	(ADICIONAL) CAMARÃO TAM:						
		1,000	KG	x	0,0000	=	0,00
00000	(ADICIONAL) SALMÃO 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 9  
Valor total R\$ 128,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 128,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0339 8885 1100 0127 6500 1000 0326 7710 0032 5490

CONSUMIDOR  
CPF 05784505424 GABI  
SEM ENDEREÇO, S/N, SEMBAIRRO, Maceio - AL

- e nº 000032677 Série 001 24/03/2022 12:48:11 - Via consur  
Protocolo de autorização: 327220058339925  
Data de autorização 24/03/2022 12:48:24



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

SENHA DE VENDA: 14



**BARROS, COSTA E DANTAS LTDA**

CNPJ: 38.888.811/0001-37

AV COMENDADOR GUSTAVO PEREIRA 2900 - 2900 - LOJA 208 - MANGABEIRAS - MACEIO - AL

QNTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	34,00	34,00
1	UN	0,00	0,00
1	UN	44,00	44,00
1	UN	0,00	0,00
1	UN	44,00	44,00
1	UN	0,00	0,00
1	UN	0,00	0,00
1	UN	44,00	44,00
1	UN	0,00	0,00
1	UN	0,00	0,00
1	UN	6,00	6,00
Out. total de itens:			9
Valor a pagar R\$:			128,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$
Cartão de Débito			128,00
Tranc			Não
Informação aos Tributos Terceiros Incidentos (Laf Federal 12.741/2012) R\$			0,00

**Informações gerais da Nota**

**EMISSION NORMAL**

Número: 32577 Série: 1 Emissão: 24/03/2022 12:48:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 32722033988524032022 12:49:24

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.85

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em [www.nfc-e.al.gov.br/consulta](http://www.nfc-e.al.gov.br/consulta)

Chave de acesso:

**2722 0339 8885 1100 0127 6500 1000 0326 7710 0032 5490**

**Consumidor**

CNPJ: 057.045.054-04

Nome: GABI

Legislação: SEM ENDEREÇO, S/N, C, SOMBAINHO, Maceio, AL

**Informações de interesse do contribuinte**

SENHA DE VENDA: 04

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27220339888511000127650010000326771000325490
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:	1838e4c201aaf923013405e02c2296aa3007691



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

Nº NFS-e:  
3

Competencia:  
03/2022

Data e Hora de Emissão  
25/03/2022 09:06:01

Cod Verificação NFS-e  
BTYSJSZYN



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  
apartamento

Tel: (82)99104-9489

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: Maria Gabriella Coelho da Paz

CNPJ/CPF: 057.845.054-24

CCM:

Email: gabyronalsa@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 CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS ATINENTE AO MÊS DE MARÇO AO GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA.

**Valor Total (R\$):5.000,00**

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra

Código ART

**Tributos Federais**

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Deduções / Descontos / Outras Retenções**

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

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://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.  
null

## ALLAN JONNES/JORNALISTA

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

(82) 99104-9489

### RECIBO

Eu, Allan Jonnes dos Santos Gomes, casado, jornalista, com escritório residente na Rua Caio Porto, nº 96, Tabuleiro do Martins, Maceió-Alagoas, CEP 57061-020, recebi de MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ, CPF 057.845.054-24, a importância de R\$ 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, 25 de março 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 março 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, 25 de março 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:  
1056

Competencia:  
03/2022

Data e Hora de Emissão  
28/03/2022 10:46:14

Cod Verificação NFS-e  
JAXOGOGJN



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: C4 SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME

CNPJ/CPF: 19.021.255/0001-69

CCM: 901385817

Email:

Endereço: DOUTOR ANTÔNIO GOMES DE BARROS, 625 - JATIÚCA CEP: 57036-001 SALA: 325;

Tel: (82)3013-1825

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ

CNPJ/CPF: 057.845.054-24

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\_AG: 1106\_CC: 3102-3\_OP: 003\_C4 SERVICOS 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://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

# CADA MINUTO

## RECIBO

Data: 28/03/2022

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 1056.

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

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

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](http://www.cadaminuto.com.br)



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

---

**AMOSTRA**  
Foto e Filmagem  
(NFS-e nº 223)

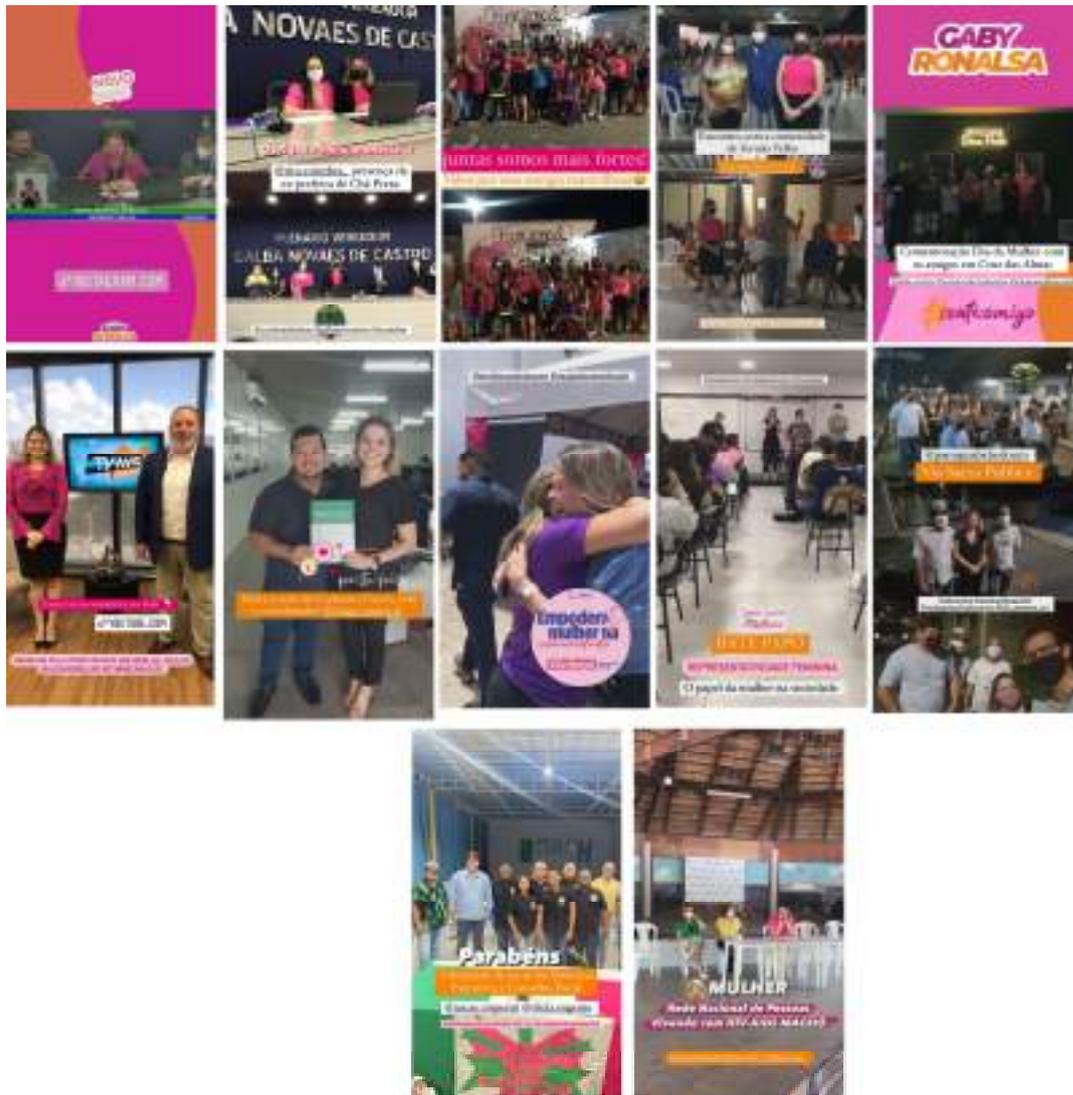




MUNICÍPIO DE MACEIÓ  
**CÂMARA DE VEREADORES**  
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

**AMOSTRA**

Mídia: Plataforma Digital  
(Recibo no valor de R\$ 5.000,00)



# FourTech

FOUR TECH CARTUCHOS COMÉRCIO LTDA

R. Dona Constança de Góis Monteiro, 615 Jatiuca Maceió/AL CNPJ 09.175.358/0001-20

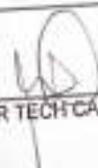
RECIBO 206337

23/MARÇO/2022 12:43

Fone 82 3326-3262

Recebemos de MARIA GABRIELA MARTINS COELHP DA PAZ CPF: 057.845.054-24 a importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS), referente a compra dos produtos descritos abaixo, conforme pedido N° 206337.

Produto	Referência	Tipo	Garantia/Serial	Und	QL	UnR.	Total	Vendedor: CRISTIANE OLIVEI		
								Desc.	Un.Fin	Total
TONER SAMSUNG 2070/2020 - D111	TONER SAMSUNG D111 Rem			UN	1	140,00	140,00	50,00	90,00	90,00
TONER SAMSUNG 2070/2020 - D111 REM	ITENS DO DESCONTO TONER SAMSUNG D111			UN	1	0,00	0,00			

  
FOUR TECH FOUR TECH CARTUCHOS COMÉRCIO LTDA

Total	140,0
Desc Produto (-)	
Desconto (-)	50,0
Credito (-)	
Pix (1 x 90,00)	A pagar 90,0

23/03/2022 12:44

**M G DE ARAUJO LTDA**

AV DONA CONSTANÇA DE GÓES MONTEIRO, 615, SALA 1 - JATIÚCA - MACEIO - AL - CEP: 57036-370  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.004  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2722 0336 9811 3400 0188 5500 1000 0000 0419 2233 6476**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROCEDE DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**327220005192848 23/03/2022 13:22:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**240285620**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
**36.981.134/0001-88**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA GABRIELLA MART COELHO DA PAZ</b>		CNPJ / CPF <b>057.845.054-24</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>Rua Sá e Albuquerque, S/N</b>		BARRIO / DISTRITO <b>Jaraguá</b>	CEP <b>57022-180</b>
MUNICÍPIO <b>MACEIO</b>	UF <b>AL</b>	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>13:22:42</b>

**FATURA**

DADOS DA FATURA      Número: 4 - Valor Original: R\$ 90,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 90,00

**DUPLICATAS**

Número      001  
Vencimento      23/03/2022  
Valor      R\$ 90,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DE OUTROS TIBUTOS (IPI, IPTU, ISS, etc.)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 (22,29 %)	90,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CTOP	IND	QFDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % (CMO) (PI)
2	TONER REMANUFATURADO SAMSUNG D111	84439933	0102	5102	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI REF. AO PEDIDO 206137	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



MUNICÍPIO DE MACEIÓ  
CÂMARA DE VEREADORES  
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA

Mídia: Plataforma Digital  
(NFS-e nº 1056)

Com propositura da vereadora Gaby Ronalsa, audiência pública vai discutir exigência do comprovante vacinal nas escolas

Assessoria | 02/03/2022 16:23

Propositura de audiência retirada do YouTube, vereadora diz que medida foi "censura, arbitrária e sem precedentes"

Vanessa Alencar | 04/03/2022 18:43

Gaby Ronalsa pede urgência em tramitação do PL de cabeamento subterrâneo em áreas de Maceió

Assessoria | 18/03/2022 08:16

Gaby Ronalsa / Foto: Assessoria

**ANEXO I**

MARÇO					
PROCESSO: 04020006/2022					
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	255,31
NFS-E	223	WEB TV MACEIO LTDA	27.915.640/0001-88	Art. 2º, inciso VIII	2.500,00
NFC-E	1446	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	364,00
NFC-E	1450	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	361,00
NFC-E	1455	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	364,00
NFC-E	1456	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	386,00
NFC-E	1466	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	390,00
NFC-E	46074	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	355,00
NFC-E	136803	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA	05.876.992/0001-39	Art. 2º, inciso X	199,41
NFC-E	46120	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	247,50
NFC-E	46158	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	338,50
NFC-E	1473	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	361,00
NFC-E	1481	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	480,00
NFC-E	1484	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	493,00
NFC-E	46282	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	474,50
NFC-E	50021	SACRAMENTO E MOREIRA LTDA – EPP	01.106.583/0001-00	Art. 2º, inciso X	324,50
NFC-E	46331	ROJO E RUSSO LTDA EPP	04.506.690/0001-06	Art. 2º, inciso X	394,50
NFC-E	1507	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	Art. 2º, inciso X	480,00
NFC-E	32677	BARROS COSTA E DANTAS LTDA	39.688.511/0001-27	Art. 2º, inciso X	128,00
NFS-E	3	ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES	095.562.474-67	Art. 2º, inciso XVI	5.000,00
NFS-E	1056	C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	19.021.255/0001-69	Art. 2º, inciso XVI	1.500,00
NFE	4	MG DE ARAUJO LTDA	36.981.134/0001-88	Art. 2º, inciso XV	90,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	2.903,76
2. Gastos Comprovados	15.486,22
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	3.389,98
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>15.000,00</b>