



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: Fevereiro/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR (R\$)
1	Aquisição e locação de software aplicativos	
2	Locação de móveis e equipamentos	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos	
5	Assinaturas de TV a cabo ou similar	
6	Provedores de internet	
7	Telefone móvel	160,99
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas	
10	Serviços de filmagens e fotografias	4.000,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários	
12	Gastos com refeição	4.698,24
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos - jurídico	6.000,00
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos	
16	Impressos gráficos	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital	8.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete	
19	Aquisição de material de expediente e de consumo	180,00
20	Impulsionamento de conteúdos	
	TOTAL R\$	23.539,23

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 Março de 2023.

Gaby Ronalsa



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

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023
DATA DE EMISSÃO: 01/02/2023

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

2ª Via

VENCIMENTO
13/02/2023

VALOR A PAGAR (R\$)
160,99

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: CORREIO + E-MAIL
(gabbpaz@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 25

RESUMO DA SUA CONTA

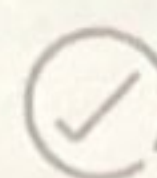
(DE 25/12/22 A 24/01/23)

VIVO CELULAR	226,36
Outros lançamentos	-65,37
Total a pagar	160,99

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 60GB	1	226,36
(+) Serviços Digitais	-	-
(+) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		226,36
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		226,36
Outros Lançamentos		
Diversos		
Desconto Redução ICMS (LC 194/2022)	1	-65,37
Subtotal		-65,37
Subtotal Outros Lançamentos		-65,37
Total a pagar		160,99

- 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: 160/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 19% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% 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 o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA GABRIELA MARTINS COLEHO DA PAZ

Vencimento

Total a Pagar - R\$

13/02/2023

160,99



Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1115330285-8	00001115330285	00000299000670	01/2023

846800000016 609902911005 011153302853 923010006701



Pagar via Pix



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 48	
				Competência: 02/2023	
	Data e Hora de Emissão 23/02/2023 10:59:49				
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e OOA7YNG7L	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	KENNEDI TAVARES DA SILVA JUNIOR 12821058411			
CNPJ/CPF:	38.145.878/0001-98	CCM:	901472669	Email:
Endereço:	PROGRESSO, 1021 - SERRARIA CEP: 57046-256 APARTAMENTO: 905;BLOCO: 03;COMPLEMENTO:			Tel:
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 FILMAGEM E FOTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023
<i>SK</i>

Valor Total (R\$):4.000,00

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

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	4.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	4.000,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Aliquota	0,00
Regime Especial Tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

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

RECIBO

Recebi da Maria Gabriella Martins Coelho da Paz a importância de R\$ 4.000.00 (Quatro mil reais) relativo ao trabalho de filmagens e fotos mês de Fevereiro /2023 de Pelo qual dou plena quitação.

Maceió (AL), 23 de Fevereiro de 2023

Kennedi Tavares da Silva Junior

Produtor/kennedi

CPF: 128.210.584-11



Kennedi Tavares da Silva Junior



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

RELATÓRIO

Os Serviços de Fotos e Filmagens referentes ao mês de **Fevereiro/2023**, 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
01/02	Sessão Ordinária	Câmara Municipal / Jaraguá
01/02	Posse dos Deputados Estaduais	Assembleia Legislativa / Centro
02/02	Sessão Ordinária	Câmara Municipal / Jaraguá
04/02	Participação na Festa de Carnaval	Condomínio Morada Nova / Tabuleiro
05/02	Confraternização Coro Prisma de Maceió	Tabuleiro
05/02	Festa de Nossa Senhora Piedade	Chã nova
07/02	Sessão Ordinária	Câmara Municipal / Jaraguá
11/02	Procissão de Nossa Senhora de Lourdes	Paróquia Nossa senhora de Lourdes / Gruta de Lourdes
11/02	Bingo da Festa de Nossa Senhora Virgem dos Pobres	Paróquia Nossa Senhora Virgem dos Pobres / Vergel do Lago
11/02	Festa Alegria-te	Santa Amélia
12/02	Bloco das Esponjas	Benedito Bentes
12/02	Bloco Piriguetes do Feitosa	Instituto Feitosa / Feitosa
12/02	Procissão Nossa Senhora Virgem dos Pobres	Paróquia Nossa Senhora Virgem dos Pobres / Vergel do Lago
17/02	Bloco Amapo	Pontal
27/02	Reunião com lideranças	Câmara Municipal / Jaraguá
28/02	Sessão Ordinária	Câmara Municipal / Jaraguá
29/02	Reunião na Secretaria de Infraestrutura de Maceió – SEMINFRA	Centro

Maceió/AL, 01 de Março de 2023.


GABY RONALSA
Vereadora

CNPJ: 33.460.177/0001-20 ANP COMERCIO, SERVICO E
ENTRETENIMENTO EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 243006004

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 384	SUCO POLPA JARRA CAJU	1	UN	X 15,00	15,00
002 42	GRD LOMBO DEFUNADO	0,50	UN	X 68,00	34,00
003 48	GRD 4 QUEIJOS	0,50	UN	X 76,00	38,00
004 216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,80	5,80
005 374	SUCO POLPA COPO CAJU	1	UN	X 8,00	8,00
006 329	EMBALAGEM	1	UN	X 3,00	3,00
008 322	TAXA DE SERVICO	10,08	UN	X 1,00	10,08
Qtde. total de itens					007
Valor total R\$					113,88
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
cartão de Débito					113,88

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

2723 0233 4601 7700 0120 6500 1000 0743 5418 4367 5413
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000074354 Série 001 02/02/2023 21:45:05
Protocolo de Autorização: 327230026397929
Data de Autorização 02/02/2023 21:45:06



SPED NF Você pagou aproximadamente R\$ 17,31 de tributos federais
- R\$ 13,81 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais
. Total aproximado de 31,09 (Versão 19.2.8)

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$
31,09

SPED NFCe



AMP COMERCIO, SERVICO E ENTRETENIMENTO EIRELI
CNPJ: 33.460.177/0001-20
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160, JATIUCA, MACEIO, AL

SUCO POLPA JARRA CAJU (Código: 384) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 15	Vi. Total 15,00
GRD LOMBO DEFUMADO (Código: 42) Qtde.:0,5 UN: UN VI. Unit.: 68	Vi. Total 34,00
GRD 4 QUEIJOS (Código: 48) Qtde.:0,5 UN: UN VI. Unit.: 76	Vi. Total 38,00
AGUA CRYSTAL SEM GAS (Código: 216) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 5,8	Vi. Total 5,80
SUCO POLPA COPO CAJU (Código: 374) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 8	Vi. Total 8,00
EMBALAGEM (Código: 329) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 3	Vi. Total 3,00
TAXA DE SERVICO (Código: 322) Qtde.:10,08 UN: UN VI. Unit.: 1	Vi. Total 10,08
Qtd. total de itens: 7	
Valor a pagar R\$: 113,88	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Cartão de Débito 113,88	
Troco NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 31,09	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 74354 Série: 1 Emissão: 02/02/2023 21:45:05 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327230026397929 02/02/2023 21:45:06
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2723 0233 4601 7700 0120 6500 1000 0743 5418 4367 5413

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF Voce pagou aproximadamente R\$ 17,31 de tributos federais, R\$ 13,81 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais. Total aproximado de 31,09 (Versao 19.2.B)

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 27230233460177000120650010000743541843675413
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: A15D29B42559176602EEF9BC9D5A134B90429856

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
4		CARNE DE SOL 3 PESSOAS	3	UND X 100,000		01	300,00
10		FEIJADA GRANDE	2	UND X 70,000		01	140,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	2	UND X 18,000		01	36,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 476,00
Valor a Pagar R\$ 476,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 476,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0214 8606 9500 0196 6500 1000 0025 6311 4922 4197



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000002563 Série: 001
Data Emissão: 03/02/2023 13:45:49
Protocolo de Autorização: 3272300
26808488
Data de Autorização: 03/02/2023 1
3:45:52

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$109,00 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: 14.860.695/0001-96

AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL

CARNE DE SOL 3 PESSOAS (Código: 4)		Vi. Total
Qtde.:3 UN: UND VI. Unit.: 100		300,00
FEIJOADA GRANDE (Código: 10)		Vi. Total
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 70		140,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34)		Vi. Total
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 18		36,00

Qtde. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: 476,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 476,00

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 109,00

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 2563 Série: 1 Emissão: 03/02/2023 13:45:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230026808488 03/02/2023 13:45:52

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

2723 0214 8606 9500 0196 6500 1000 0025 6311 4922 4197

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinteTER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA -
0800 003 3600VENDEDOR Eduardo**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27230214860695000196650010000025631149224197
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:	537e7b547a1b56f7518f83d9b1a8dd2f55087e28

Consulta realizada em: 28/02/2023 22:59:02

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 24,00	24,00
002	278	PIZZA BRANCA BERINJE	1	UN	X 42,00	42,00
003	507	SUCO LARANJ GF 500ML	3	UN	X 10,00	30,00
004	379	TROPICAL 1	1	UN	X 75,00	75,00
005	75	CAMARAO MUZZARELLA	1	UN	X 82,00	82,00
006	628	KS ZERO	3	UN	X 8,00	24,00
007	589	AGUA VERDES MARES 500ML	6	UN	X 10,00	60,00
008	272	ATUM COM ESCAROLA	1	UN	X 76,00	76,00
Qtde. total de itens						008

Valor total R\$ 413,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 413,00

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

2723 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0576 6318 4550 7835
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000057663 Série 001 05/02/2023 22:15:06
Protocolo de Autorização: 327230028832967
Data de Autorização 05/02/2023 22:15:08



SPED NF
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP

CNPJ: 04.506.690/0001-06

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

PIZZA BRANCA (Código: 213)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 24	Vi. Total	24,00
PIZZA BRANCA BERINJE (Código: 278)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 42	Vi. Total	42,00
SUCO LARANJ GF 500ML (Código: 507)	Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 10	Vi. Total	30,00
TROPICAL 1 (Código: 379)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 75	Vi. Total	75,00
CAMARAO MUZZARELLA (Código: 75)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 82	Vi. Total	82,00
KS ZERO (Código: 628)	Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total	24,00
AGUA VERDES MARES 500ML (Código: 589)	Qtde.:6	UN: UN	Vi. Unit.: 10	Vi. Total	60,00
ATUM COM ESCAROLA (Código: 272)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 76	Vi. Total	76,00

Qtd. total de Itens: 8

Valor a pagar R\$: 413,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 413,00

Troco NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 57663 Série: 1 Emissão: 05/02/2023 22:15:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230028832967 05/02/2023 22:15:08

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2723 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0576 6318 4550 7835

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: 27230204506690000106650010000576631845507835

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: EE1B1F75D3BEF7D7A958775147F8080F57BB8CCD

Consulta realizada em: 28/02/2023 22:59:54

TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 000, JARAQUÁ
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
4		CARNE DE SOL 3 PESSOAS	3	UND X 100,000		01	300,00
10		FEIJOADA GRANDE	1	UND X 70,000		01	70,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	4	UND X 18,000		01	72,00
22		REFRIGERANTE 2 LITROS	3	UND X 12,000		01	36,00

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R\$ 478,00
Valor a Pagar R\$ 478,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 478,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0214 8606 9500 0196 6500 1000 0025 7111 4921 1089



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000002571 Série: 001
Data Emissão: 06/02/2023 14:22:28
Protocolo de Autorização: 3272300
29240949
Data de Autorização: 06/02/2023 14:22:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$113,99 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: 14.860.695/0001-96

AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL

CARNE DE SOL 3 PESSOAS (Código: 4)	Qtde.:3	UN: UND	Vi. Unit.: 100	Vi. Total	300,00
FEIJOADA GRANDE (Código: 10)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 70	Vi. Total	70,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34)	Qtde.:4	UN: UND	Vi. Unit.: 18	Vi. Total	72,00
REFRIGERANTE 2 LITROS (Código: 22)	Qtde.:3	UN: UND	Vi. Unit.: 12	Vi. Total	36,00
Qt. total de itens:					4
Valor a pagar R\$:					478,00
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Cartão de Crédito					478,00
Troco					NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$					113,99

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2571 Série: 1 Emissão: 06/02/2023 14:22:28 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230029240949 06/02/2023 14:22:33

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2723 0214 8606 9500 0196 6500 1000 0025 7111 4921 1089

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 3600VENDEDOR Eduardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 27230214860695000196650010000025711149211089

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: b9a9c0e6e472bad91c20a05005af6e6b21f7f870

Consulta realizada em: 28/02/2023 23:00:15

Docas
Moura E Moura Ltda
R Sa E Albuquerque 490
Jaragua - Macelo - AL
CNPJ: 34.488.521/0001-51
IE: 243129181 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
129	FRANGO A PARMEGIANA	1	UN	28,00	28,00
70	SALADA CAMARAO ACEBOLADO	2	UN	28,00	56,00
69	SALADA CONTRA FILE	1	UN	25,00	25,00
184	JARRA LARANJA	1	UN	18,00	18,00
116	AGUA SEM GAS	1	UN	4,00	4,00

TOTAL R\$

131,00

Cartão de Débito

131,00

Troco R\$

0,00

MDS:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No venda: 20-mesa 1

Trib aprox R\$: 5,72 Fed, 13,57 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCOAE

Consulte pela Chave de Acesso em

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)

2723 0234 4885 2100 0151 6500 1000 0142 2214 9854 8141

CONSUMIDOR 057.845.054-24

consumidor



NFC-e nº 14222 Série 1

Prot.aut. 327 2300317741 16


Emissão: 09/02/23 13:33:36

Autoriz: 09/02/23 13:33:36

Via consumidor

NCR Colibri



		MOURA E MOURA LTDA	
		CNPJ: 34.488.521/0001-51	
		R SA E ALBUQUERQUE , 490 , , JARAGUA , MACEIO , AL	
FRANGO A PARMEGIANA (Código: 129)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 28			28,00
SALADA CAMARAO ACEBOLADO (Código: 70)		Vi. Total	
Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 28			56,00
SALADA CONTRA FILE (Código: 69)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 25			25,00
JARRA LARANJA (Código: 184)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 18			18,00
AGUA SEM GAS (Código: 116)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 4			4,00
Qtd. total de itens:			5
Valor a pagar R\$:			131,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Débito			131,00
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 14222 Série: 1 Emissão: 09/02/2023 13:33:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230031774116 09/02/2023 13:34:19

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

Chave de acesso:

2723 0234 4885 2100 0151 6500 1000 0142 2214 9854 8141

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: consumidor

Logradouro: nao informado , numero , , bairro , MACEIO , AL

Informações de interesse do contribuinte

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B;No.venda: 20-mesa 1;Trib aprox R\$: 5,72 Fed, 13,57 Est
;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

Consulta realizada em: 28/02/2023 23:37:17



Nota Consultada

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			2 UN X 24,00	48,00
002	4 5	QUEIJOS			1 UN X 76,00	76,00
003	186	CHAMPIGNON			1 UN X 74,00	74,00
004	32	ALITCHELA			1 UN X 78,00	78,00
005	557	COCA KS 290			9 UN X 8,00	72,00
006	589	AGUA VERDES MARES 500ML			6 UN X 10,00	60,00
007	619	SUCO COM LEITE			1 UN X 14,00	14,00
		Qtde. total de itens				007
		Valor total R\$				422,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				422,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0577 6313 0438 5804

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000057763 Série 001 10/02/2023 22:41:41

Protocolo de Autorização: 327230033132809

Data de Autorização 10/02/2023 22:41:42



SPED NF
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP

CNPJ: 04.506.690/0001-06

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

PIZZA BRANCA (Código: 213)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 24	Vi. Total	48,00
5 QUEJOS (Código: 4)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 76	Vi. Total	76,00
CHAMPIGNON (Código: 186)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 74	Vi. Total	74,00
ALITCHELA (Código: 32)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 78	Vi. Total	78,00
COCA KS 290 (Código: 557)	Qtde.:9	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total	72,00
AGUA VERDES MARES 500ML (Código: 589)	Qtde.:6	UN: UN	Vi. Unit.: 10	Vi. Total	60,00
SUCO COM LEITE (Código: 619)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14	Vi. Total	14,00

Qtde. total de itens: 7

Valor a pagar R\$: 422,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 422,00

Troco NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 57763 Série: 1 Emissão: 10/02/2023 22:41:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230033132809 10/02/2023 22:41:42

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2723 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0577 6313 0438 5804

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:	27230204506690000106650010000577631304385804
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:	8DDF46953E54CFF5D488F65CCD5C561773ADEE9F

CNPJ: 29.553.814/0001-35 RESTAURANTE PARMA PARQUE
LTDA

AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 CRUZ DAS ALMAS
MACEIO - AL 57038-000 I.E.: 247505722

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	119	FILE DE CAMARAO	1	GRF X	35,20	35,20
002	342	MOLHO BRANCO	1	KG X	1,76	1,76
003	308	CATUPIRY	1	KG X	0,88	0,88
004	113	ARROZ BRANCO	1	KG X	3,52	3,52
005	114	PURE DE BATATA	1	GRF X	2,64	2,64
007	119	FILE DE CAMARAO	1	GRF X	36,08	36,08
008	115	BATATA FRITA	1	GRF X	2,64	2,64
009	278	ARROZ DE BROCOLIS	1	GRF X	3,52	3,52
010	317	MOLHO QUATRO QUEIJOS	1	KG X	1,76	1,76
012	182	SUCO DE LARANJA 500ML	1	GRF X	9,00	9,00
013	294	TAXA DE ENTREGA III	1	GRF X	12,00	12,00
014	293	TAXA DE ENTREGA II	1	GRF X	10,00	10,00
015	281	ADICIONAL III	1	GRF X	0,50	0,50
016	281	ADICIONAL III	1	GRF X	0,50	0,50
017	281	ADICIONAL III	1	GRF X	0,50	0,50
018	279	ADICIONAL I	1	GRF X	0,05	0,05
019	279	ADICIONAL I	1	GRF X	0,05	0,05
020	279	ADICIONAL I	1	GRF X	0,05	0,05
021	293	TAXA DE ENTREGA II	1	GRF X	10,00	10,00
022	279	ADICIONAL I	1	GRF X	0,05	0,05
023	279	ADICIONAL I	1	GRF X	0,05	0,05
024	279	ADICIONAL I	1	GRF X	0,05	0,05

QTD. TOTAL DE ITENS 022

VALOR TOTAL R\$ 130,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 130,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0229 5538 1400 0135 6500 1000 1097 7317 0047 2634



CONSUMIDOR CPF: 057.846.054-

NFC-e nº 000109773

Série 001

11/02/2023 13:19:30

Protocolo de Autorização:

327230033588706

Data de Autorização 11/02/2023

13:19:46

SPED NF

SPED NFCE



RESTAURANTE PARMA PARQUE LTDA
CNPJ: 29.553.814/0001-35
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945, CRUZ DAS ALMAS, MACEIO, AL

FILE DE CAMARAO (Código: 119)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 35,2	VI. Total	35,20
MOLHO BRANCO (Código: 342)	Qtde.:1	UN: KG	VI. Unit: 1,76	VI. Total	1,76
CATUPIRY (Código: 308)	Qtde.:1	UN: KG	VI. Unit: 0,88	VI. Total	0,88
ARROZ BRANCO (Código: 113)	Qtde.:1	UN: KG	VI. Unit: 3,52	VI. Total	3,52
PURE DE BATATA (Código: 114)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 2,64	VI. Total	2,64
FILE DE CAMARAO (Código: 119)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 36,08	VI. Total	36,08
BATATA FRITA (Código: 115)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 2,64	VI. Total	2,64
ARROZ DE BROCOLIS (Código: 278)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 3,52	VI. Total	3,52
MOLHO QUATRO QUEIJOS (Código: 317)	Qtde.:1	UN: KG	VI. Unit: 1,76	VI. Total	1,76
SUCO DE LARANJA 500ML (Código: 182)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 9	VI. Total	9,00
TAXA DE ENTREGA III (Código: 294)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 12	VI. Total	12,00
TAXA DE ENTREGA II (Código: 293)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 10	VI. Total	10,00
ADICIONAL III (Código: 281)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 0,5	VI. Total	0,50
ADICIONAL III (Código: 281)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 0,5	VI. Total	0,50
ADICIONAL III (Código: 281)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 0,5	VI. Total	0,50
ADICIONAL I (Código: 279)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 0,05	VI. Total	0,05
ADICIONAL I (Código: 279)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 0,05	VI. Total	0,05
ADICIONAL I (Código: 279)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 0,05	VI. Total	0,05
TAXA DE ENTREGA II (Código: 293)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 10	VI. Total	10,00
ADICIONAL I (Código: 279)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 0,05	VI. Total	0,05
ADICIONAL I (Código: 279)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 0,05	VI. Total	0,05
ADICIONAL I (Código: 279)	Qtde.:1	UN: GRF	VI. Unit: 0,05	VI. Total	0,05
Qtde. total de itens:					22
Valor a pagar R\$:					130,80
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Cartão de Crédito					130,80
Troco					NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 109773 Série: 1 Emissão: 11/02/2023 13:19:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230033588706 11/02/2023 13:19:46

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2723 0229 5538 1400 0135 6500 1000 1097 7317 0047 2634

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: 27230229553814000135650010001097731700472634
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: 869B5F334DB85450FAEA9EC628A4851BD2DA3888

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	331	PIZZA C/ CALAB.MOIDA	2	UN	X 28,00	56,00
002	249	SUCO MANGABA	1	UN	X 8,00	8,00
003	557	COCA KS 290	1	UN	X 8,00	8,00
004	14	LOMBO C/ CATUPIRY	0,50	UN	X 74,00	37,00
005	233	MARGHERITTA	0,50	UN	X 70,00	35,00
006	435	AGUA GAS CRISTAL 350	1	UN	X 7,00	7,00
007	3 4	QUEIJOS	0,50	UN	X 74,00	37,00
008	22	PORTUGUESA	0,50	UN	X 72,00	36,00
009	435	AGUA GAS CRISTAL 350	1	UN	X 7,00	7,00
010	196	M CHOCOLATE	1	UN	X 68,00	68,00
011	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	1	UN	X 7,00	7,00
012	212	EMBALAGEM PEQUENA	1	UN	X 5,00	5,00
013	350	COCA ZERO 2 LITS	2	UN	X 15,00	30,00
014	568	COCA COLA 2 LITROS	2	UN	X 15,00	30,00
015	236	SUCO JARRA	2	UN	X 15,00	30,00
017	238	TAXA DE SERVICIO	39,60	UN	X 1,00	39,60
		Qtde. total de itens				016
		Valor total R\$				440,60
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				440,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0577 8318 5883 5672

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000057783 Série 001 11/02/2023 20:51:09

Protocolo de Autorização: 327230034009235

Data de Autorização 11/02/2023 20:51:13



SPED NF
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP

CNPJ: 04.506.690/0001-06

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

Descrição	Qtde.	UN	VI. Unit.	VI. Total
PIZZA C/ CALAB MOIDA (Código: 331)	2	UN	28	56,00
SUCO MANGABA (Código: 249)	1	UN	8	8,00
COCA KS 290 (Código: 557)	1	UN	8	8,00
LOMBO C/ CATUPIRY (Código: 14)	0,5	UN	74	37,00
MARGHERITTA (Código: 233)	0,5	UN	70	35,00
AGUA GAS CRISTAL 350 (Código: 435)	1	UN	7	7,00
4 QUEIJOS (Código: 3)	0,5	UN	74	37,00
PORTUGUESA (Código: 22)	0,5	UN	72	36,00
AGUA GAS CRISTAL 350 (Código: 435)	1	UN	7	7,00
M CHOCOLATE (Código: 196)	1	UN	68	68,00
AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML (Código: 335)	1	UN	7	7,00
EMBALAGEM PEQUENA (Código: 212)	1	UN	5	5,00
COCA ZERO 2 LITS (Código: 350)	2	UN	15	30,00
COCA COLA 2 LITROS (Código: 568)	2	UN	15	30,00
SUCO JARRA (Código: 236)	2	UN	15	30,00
TAXA DE SERVICO (Código: 238)	39,6	UN	1	39,60

Qtde. total de itens: 16

Valor a pagar R\$: 440,60

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 440,60

Troco NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 57783 Série: 1 Emissão: 11/02/2023 20:51:09 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230034009235 11/02/2023 20:51:13

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2723 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0577 8318 5883 5672

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: 27230204506690000106650010000577831858835672
 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: 08F39DE2A29B5AC6982E61755C70D39DFE0C0D17

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	2	UN	X 24,00	48,00
002	186	CHAMPIGNON	1	UN	X 74,00	74,00
003	9	CALABREZA MUZZA	1	UN	X 72,00	72,00
004	36	CAMARAO C/ CATUPIRY	1	UN	X 82,00	82,00
005	4	5 QUEIJOS	1	UN	X 76,00	76,00
006	589	AGUA VERDES MARES 500ML	4	UN	X 7,00	28,00
007	350	COCA ZERO 2 LITS	2	UN	X 15,00	30,00
008	568	COCA COLA 2 LITROS	2	UN	X 15,00	30,00
009	221	SUCO GRAVIOLA	1	UN	X 8,00	8,00
011	238	TAXA DE SERVICIO	8	UN	X 1,00	8,00
		Qtde. total de itens				010
		Valor total				R\$ 456,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				456,00

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

2723 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0578 3016 4999 6322

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000057830 Série 001 12/02/2023 23:17:47

Protocolo de Autorização: 327230034600095

Data de Autorização 12/02/2023 23:17:49



SPED NF
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP

CNPJ: 04.506.690/0001-06

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

Descrição	Código	Qtde.	UN	Vi. Unit.	Vi. Total
PIZZA BRANCA	(Código: 213)	2	UN	24	48,00
CHAMPIGNON	(Código: 186)	1	UN	74	74,00
CALABREZA MUZZA	(Código: 9)	1	UN	72	72,00
CAMARAO C/ CATUPIRY	(Código: 36)	1	UN	82	82,00
5 QUEIJOS	(Código: 4)	1	UN	76	76,00
AGUA VERDES MARES 500ML	(Código: 589)	4	UN	7	28,00
COCA ZERO 2 LITS	(Código: 350)	2	UN	15	30,00
COCA COLA 2 LITROS	(Código: 568)	2	UN	15	30,00
SUCO GRAVIOLA	(Código: 221)	1	UN	8	8,00
TAXA DE SERVICO	(Código: 238)	8	UN	1	8,00
Qtde. total de itens:					10
Valor a pagar R\$:					456,00
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Cartão de Crédito					456,00
Troco					NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 57830 Série: 1 Emissão: 12/02/2023 23:17:47 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230034600095 12/02/2023 23:17:49

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2723 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0578 3016 4999 6322

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:	27230204506690000106650010000578301649996322
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:	41F949D97EF4AADE2BC0E86D81E8376490EF0BBF

Consulta realizada em: 28/02/2023 23:07:58

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
4		CARNE DE SOL 3 PESSOAS	3	UND X 100,000		01	300,00
50		Parmegiano 2 pessoas	2	UND X 80,000		01	160,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND X 18,000		01	18,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 478,00
Valor a Pagar R\$ 478,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 478,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0214 8606 9500 0196 6500 1000 0025 9911 4915 8650



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000002599 Série: 001
Data Emissão: 14/02/2023 13:23:03
Protocolo de Autorização: 3272300
35814820
Data de Autorização: 14/02/2023 1
3:23:04

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$72,26 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: 14.860.695/0001-96

AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL

CARNE DE SOL 3 PESSOAS (Código: 4)				Vi. Total
Qtde.:3	UN: UND	Vi. Unit.: 100		300,00
Parmegiano 2 pessoas (Código: 50)				Vi. Total
Qtde.:2	UN: UND	Vi. Unit.: 80		160,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34)				Vi. Total
Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 18		18,00

Qtde. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: **478,00**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 478,00

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **72,26**

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2599 Série: 1 Emissão: 14/02/2023 13:23:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230035814820 14/02/2023 13:23:04

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2723 0214 8606 9500 0196 6500 1000 0025 9911 4915 8650

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 3600VENDEDOR Eduardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: **27230214860695000196650010000025991149158650**

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: **50c299579a8f683bed2802353d1b7eb674b23144**

Consulta realizada em: 28/02/2023 23:08:48

TEREZINHA MARIA DA SILVA NE
AVENIDA COHENDADOR 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
4		CARNE DE SOL 3 PESSOAS	3	UND X 100,000	01		300,00
50		Parmegiano 2 pessoas	2	UND X 80,000	01		160,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	2	UND X 18,000	01		36,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 496,00
Valor a Pagar R\$ 496,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 496,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0214 8606 9500 0196 6500 1000 0026 0711 6258 6982



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000002607 Série: 001
Data Emissão: 15/02/2023 14:57:03
Protocolo de Autorização: 3272300
36746308
Data de Autorização: 15/02/2023 1
4:57:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$77,92 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: 14.860.695/0001-96

AVENIDA COMENDADOR LEAO , 000 , , JARAGUA , MACEIO , AL

CARNE DE SOL 3 PESSOAS (Código: 4) Qtde.:3 UN: UND VI. Unit.: 100	Vi. Total 300,00
Parmegiano 2 pessoas (Código: 50) Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 80	Vi. Total 160,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34) Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 18	Vi. Total 36,00
Qtd. total de itens: 3	
Valor a pagar R\$: 496,00	
Forma de pagamento: 	Valor pago R\$: 496,00
Cartão de Crédito	496,00
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	77,92

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2607 Série: 1 Emissão: 15/02/2023 14:57:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230036746308 15/02/2023 14:57:07

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2723 0214 8606 9500 0196 6500 1000 0026 0711 6258 6982

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 3600VENDEDOR Eduardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27230214860695000196650010000026071162586982
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:	0c3c242901f153e0a334522845e51a2f05d7ac8f

CNPJ: 26.695.300/0001-26 RESTAURANTE PARMA GRILL LTDA
- ME

PAULINA MARIA HENDONCA, 65 JATIUCA MACEIO-AL 57035-557
Fone: (82)9327-9446 I.E.: 247179841

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 274	FILE AO HOLHO GORGONZOLA H	1	UN	X 88,00	88,00
002 439	SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 16,50	16,50
003 475	TAXA DE SERVIÇO	1045	UN	X 0,01	10,45
Qtde. total de itens					003
Valor total R\$					114,95
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					114,95

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0226 6953 0000 0126 6500 1000 1047 5512 4028 2340

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000104755 Série 001 16/02/2023 13:59:30

Protocolo de Autorização: 327230037573988

Data de Autorização 16/02/2023 13:59:47



SPED NF
SPED NFCe



RESTAURANTE PARMA GRILL LTDA - ME
CNPJ: 26.695.300/0001-26
PAULINA MARIA MENDONCA , 65 , , JATIUCA , MACEIO , AL

FILE AO MOLHO GORGONZOLA M (Código: 274)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 88	Vi. Total	88,00
SUCO DE LARANJA JARRA (Código: 439)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 16,5	Vi. Total	16,50
TAXA DE SERVIÇO (Código: 475)	Qtde.:1045	UN: UN	Vi. Unit.: 0.01	Vi. Total	10,45
Qtd. total de itens:					3
Valor a pagar R\$:					114,95
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Cartão de Crédito					114,95
Troco					NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 104755 Série: 1 Emissão: 16/02/2023 13:59:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230037573988 16/02/2023 13:59:47

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2723 0226 6953 0000 0126 6500 1000 1047 5512 4028 2340

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:	27230226695300000126650010001047551240282340
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:	39B64FD939FEB1EA89C0496ADED852B1B46FCBFF

MANGUEZAL RESTAURANTE

MANGUEZAL RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 12.022.422/0001-47 IE: 242587275

Rua Doutor Oséas Tenório, 52, Gruta de Lourdes,
MACEIO, AL, Fone: 8233544797

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição Qtd UN Unit R\$ Total R\$

00000000000000000000 ALMOCO GR

0,310 UN 84,90 26,32

00000000000000000000 ALMOCO GR

0,385 UN 84,90 32,69

0000000135030 SUCO COPO LARANJA 300ML

1,000 UN 7,00 7,00

0000000135030 SUCO COPO LARANJA 300ML

1,000 UN 7,00 7,00

0000000135030 SUCO COPO LARANJA 300ML

1,000 UN 7,00 7,00

TOTAL ITENS 5

SUBTOTAL R\$ 80,01

ACRÉSCIMO R\$ 0,00

DESCONTO R\$ 0,00

TOTAL R\$ 80,01

Pagamento Valor R\$

VISA CREDITO 80,01

Atendente/Vendedor: 26 - EDVAN ROCHA,
105 - BEATRIZ VITORI

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

27230212022422000147655020000032591907627074

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 05784505424/1 -

CONSUMIDOR FINAL

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



NFC-e: 3259 Série: 502 17/02/2023
14:06:19

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327230038519196

Data de Autorização: 17/02/2023
14:06:26

CARTAO 268

Trib Aprox(Lel 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
10,76 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br



MANGUEZAL RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 12.022.422/0001-47

Rua Doutor Oseas Tenorio , 52 , , Gruta de Lourdes , MACEIO , AL

ALMOCO GR (Código: 227) Qtde.:0,31 UN: UN VI. Unit.: 84,9	VI. Total 26,32
ALMOCO GR (Código: 227) Qtde.:0,385 UN: UN VI. Unit.: 84,9	VI. Total 32,69
SUCO COPO LARANJA 300ML (Código: 102) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 7	VI. Total 7,00
SUCO COPO LARANJA 300ML (Código: 102) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 7	VI. Total 7,00
SUCO COPO LARANJA 300ML (Código: 102) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 7	VI. Total 7,00
Qtde. total de itens:	5
Valor a pagar R\$:	80,01
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	80,01
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	10,76

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 3259 Série: 502 Emissão: 17/02/2023 14:06:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230038519196 17/02/2023 14:06:26

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2723 0212 0224 2200 0147 6550 2000 0032 5919 0762 7074

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Logradouro: DOUTOR OSEAS TENORIO , 52 , , GRUTA DE LOURDES , MACEIO , AL

Informações de interesse do contribuinte

CARTAO 268

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	2723021202242200014765502000032591907627074
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:	4a8a1e02a594ee48949581d27468ab6c8897a447

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 24,00	24,00
		Desconto			-7,00	17,00
002	331	PIZZA C/ CALAB.MOIDA	1	UN	X 28,00	28,00
003	568	COCA COLA 2 LITROS	1	UN	X 15,00	15,00
004	350	COCA ZERO 2 LITS	1	UN	X 15,00	15,00
005	28	ESCAROLA	1	UN	X 76,00	76,00
006	4 5	QUEIJOS	1	UN	X 76,00	76,00
007	194	ATUM C/ CATUPIRY	1	UN	X 78,00	78,00
008	195	CHOCOLATE	1	UN	X 72,00	72,00
009	589	AGUA VERDES MARES 500ML	4	UN	X 7,00	28,00
010	236	SUCO JARRA	1	UN	X 15,00	15,00
011	143	P MUZZARELA	1	UN	X 48,00	48,00
		Qtde. total de itens				011
		Valor total R\$				475,00
		Desconto total				-7,00
		Valor a Pagar R\$				468,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				468,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0579 2314 3395 4576

CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000057923 Série 001 17/02/2023 22:53:38

Protocolo de Autorização: 327230039055901

Data de Autorização 17/02/2023 22:53:40



SPED NF
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP

CNPJ: 04.506.690/0001-06

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

PIZZA BRANCA (Código: 213) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 24	VI. Total 24,00
PIZZA C/ CALAB.MOIDA (Código: 331) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 28	VI. Total 28,00
COCA COLA 2 LITROS (Código: 568) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 15	VI. Total 15,00
COCA ZERO 2 LITS (Código: 350) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 15	VI. Total 15,00
ESCAROLA (Código: 28) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 76	VI. Total 76,00
5 QUEIJOS (Código: 4) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 76	VI. Total 76,00
ATUM C/ CATUPIRY (Código: 194) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 78	VI. Total 78,00
CHOCOLATE (Código: 195) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 72	VI. Total 72,00
AGUA VERDES MARES 500ML (Código: 589) Qtde.:4 UN: UN VI. Unit.: 7	VI. Total 28,00
SUCO JARRA (Código: 236) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 15	VI. Total 15,00
P MUZZARELA (Código: 143) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 48	VI. Total 48,00
Qtde. total de itens: 11	
Valor total R\$: 475,00	
Descontos R\$: 7,00	
Valor a pagar R\$: 468,00	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Cartão de Débito 468,00	
Troco NaN	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 57923 Série: 1 Emissão: 17/02/2023 22:53:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230039055901 17/02/2023 22:53:40

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2723 0204 5066 9000 0106 6500 1000 0579 2314 3395 4576

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: 27230204506690000106650010000579231433954576
 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: 8FBB62FCF554DF0BA5AEA59E8333F2034AD4A7EC

Consulta realizada em: 28/02/2023 23:16:38

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e		Nº NFS-e: 12		
			Competencia: 02/2023		
	Código Verificação RPS		Número do RPS		NFS-e Substituída
			Data e Hora de Emissão 27/02/2023 12:01:33		
			Cod Verificação NFS-e BL2IYQ0AO		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES		
CNPJ/CPF:	095.562.474-67	CCM:	Email: allanjonnes@outlook.com.br
Endereço:	AVENIDA MARGINAL avenida gustavo paiva, 2220 - MANGABEIRAS CEP: 57037-280		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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO EM MEDIA TRAINING, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO AO GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA.


Valor Total (R\$):6.000,00

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

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	6.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	6.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	300,00

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

ALLAN JONNES/JORNALISTA

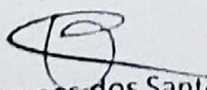
Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 2220, Mangabeiras, Maceió-Alagoas, CEP
57037-280

(82) 99104-9489

RECIBO

Eu, Allan Jonnes dos Santos Gomes, casado, jornalista, com escritório residente na Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 2220, Apartamento 301, Mangabeiras, Maceió-Alagoas, CEP 57037-280, recebi de MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ, CPF 057.845.054-24, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao pagamento de serviço de treinamento personalizado em Media Training, Assessoria de Imprensa e produção de conteúdo para plataforma digital, prestados a este gabinete parlamentar, e para melhor clareza firmamos e presente recibo.

Maceió, 20 de fevereiro de 2023.




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\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente aos serviços de treinamento personalizado em Media Training; 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 fevereiro de 2023.

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, 20 de fevereiro de 2023.


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: 78	
			Competência: 02/2023	
			Data e Hora de Emissão 24/02/2023 12:10:10	
			Cod Verificação NFS-e 9Y9WP9RVU	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES 09556247467 CNPJ/CPF: 28.880.477/0001-28 CCM: 901429851 Email: allanjonnes@outlook.com.br Endereço: CAIO PORTO, 96 - TABULEIRO DO MARTINS CEP: 57061-020 Tel: (82)8207-5053 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, 180 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 Tel: Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

1.03 / 1.03 - Processamento, Armazenamento Ou Hospedagem De Dados, Textos, Imagens, Vídeos, Páginas Eletrônicas, Aplicativos E
--

Discriminação dos Serviços

DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA VEREADORA SRA. GABY RONALSA NA CÂMARA DE VEREADORES DE MACEIÓ NO PORTAL DE NOTÍCIAS ALAGOAS ZERO HORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Valor Total (R\$): 2.500,00

Código da Obra			Código ART		
Tributos Federais					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00		
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	2.500,00		
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.500,00		
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	2,00		
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	50,00		

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

RECIBO

DATA: 20/02/2023

A Empresa Conceito Comunicação Integrada sediada na Rua Caio Porto, nº 96, Tabuleiro do Martins, recebeu da Sr^a Maria Gabriella Martins Coelho da Paz (Gaby Ronalsa) a importância de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) referente a divulgação das ações legislativas na Câmara de Vereadores de Macció no Portal de Notícias Alagoas Zero Hora relacionada a nota fiscal de nº 78.



Allan Jonnes dos Santos Gomes

Diretor responsável
Conceito Comunicação Integrada
CNPJ 28.880.477/0001-28
(82) 99104-9489
www.alagoaszerohora.com.br



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA
Foto e Filmagem
(NFS-e nº 48)

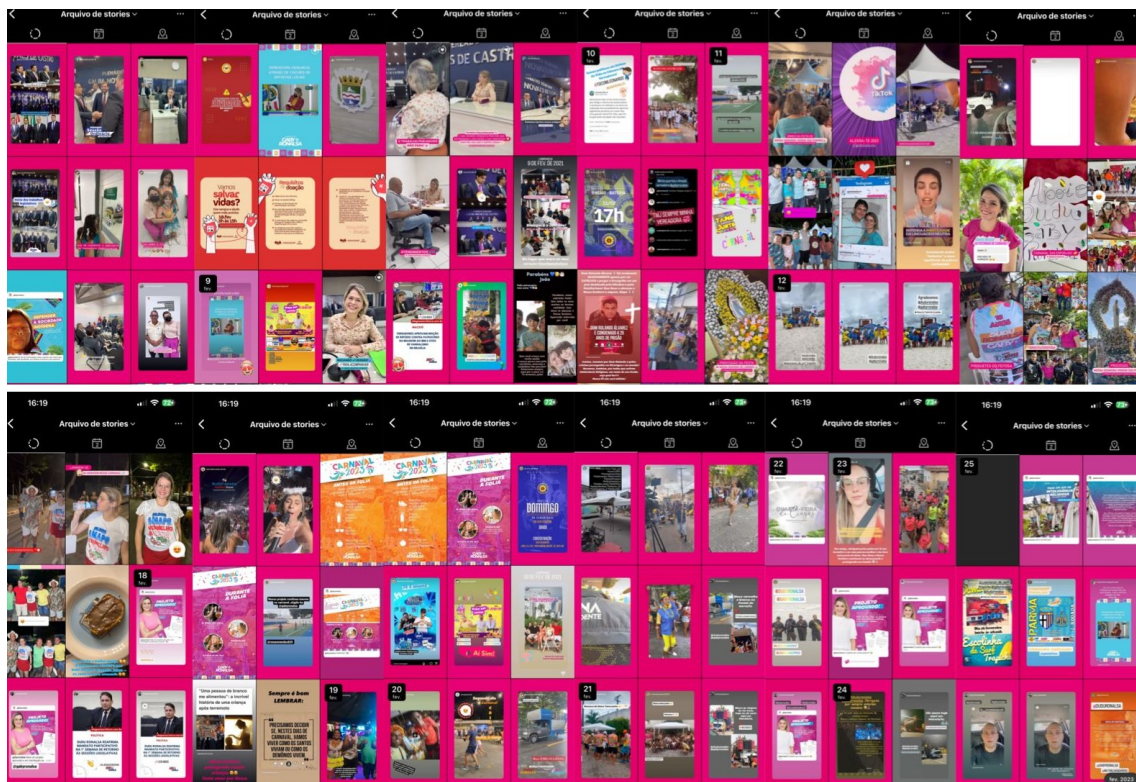


smartimg



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA
Mídia: Plataforma Digital
(NFS-e 12)



Smartings



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

AMOSTRA

Mídia: Plataforma Digital – Alagoas Zero Hora
(NFS-e nº 78)



Gaby Ronalsa tem PL aprovado que institui pontos de coleta e descarte de resíduos têxteis em Maceió

Aprovado por unanimidade projeto de lei visa reutilização e reciclagem

Assessoria
14/02/2023 às 10h29



Vereadora Gaby Ronalsa em sessão na Câmara de Maceió - Foto: Assessoria



Projeto propõe política de atenção integral à pessoa com doença de Parkinson

De autoria da vereadora Gaby Ronalsa, PL evidencia a necessidade de implantação de uma política de atenção integral aos pacientes

Assessoria
20/02/2023 às 08h24





Projeto 'Selo Escola Amiga da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista', de autoria da vereadora Gaby Ronalsa, é aprovado

Selo Escola Amiga da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, visa conferir às escolas que, comprovadamente, contribuem à inclusão social de pessoas com TEA

Assessoria
28/02/2023 às 10h36



smartimg

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 78	
			Competência: 02/2023	
			Data e Hora de Emissão 23/02/2023 18:15:14	
			Cod Verificação NFS-e MPRW73NXB	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	CLAUDIMIR LINS FRANCA			
CNPJ/CPF:	699.488.014-15	CCM:	901424400	Email:
Endereço:	ZACARIAS DE AZEVEDO, 28 - CENTRO CEP: 57020-470			Tel:
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:	AVENIDA HAMILTON DE BARROS SOUTINHO, 209 - JATIÚCA CEP: 57035-690 Edf. Galba Novaes			Tel:
Município:	MACEIÓ	UF:	AL	

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação dos Serviços

Correspondente aos serviços de advocacia parlamentar atinentes à competência Fevereiro/2023, em especial elaboração das seguintes proposições: PROJETO DE RESOLUÇÃO E PROJETOS DE LEI.



Valor Total (R\$):6.000,00

Código da Obra		Código ART	
Tributos Federais			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$) CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	6.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	6.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	0,00
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://maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
---------------	--

RECIBO

Recebi nesta data de **MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ, VEREADORA**, inscrita no CPF sob o n.º 057.845.054-24, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente aos serviços de advocacia parlamentar atinentes à competência Fevereiro/2023, em especial elaboração das seguintes proposições: PROJETO DE RESOLUÇÃO E PROJETOS DE LEI, o qual dou plena e geral quitação, sem nada a reclamar em juízo ou fora dele.

Maceió, 23 de fevereiro de 2023.



CLAUDIMIR LINS FRANÇA
OAB/AL 14313





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

RELATÓRIO

Os Serviços Jurídicos referentes ao mês de Fevereiro/2023, contratados por esta Vereadora, consoante NFS'e nº 78, tiveram como objetivo, elaborar as proposições abaixo arroladas:

1. Projeto de Resolução que INSTITUI, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, A COMENDA RANILSON FRANÇA DE SOUZA, DESTINADA A HOMENAGEAR PERSONALIDADES E ENTIDADES ATUANTES NA DEFESA E PROMOÇÃO DO FOLCLORE E DA CULTURA POPULAR – Processo nº 02210001/2023 – PL nº 03/2023.
2. Projeto de Lei que INSTITUI, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, O ESTATUTO DA DESBUROCRATIZAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – Processo nº 02220001/2023 – PL nº 77/2023;
3. Projeto de Lei que INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, O USO DO COLAR DE GIRASSOL COMO INSTRUMENTO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OCULTA OU NÃO VISÍVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – Processo nº 02220002/2023 – PL nº 78/2023;
4. Projeto de Lei que DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS EM FORMATO ACESSÍVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MACEIÓ COM DEFICIÊNCIA VISUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – Processo nº 02220003/2023 – PL nº 79/2023;
5. Projeto de Lei que DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO PODER PÚBLICO DE MACEIÓ EM FORMATO ACESSÍVEL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – Processo nº 02220004/2023 – PL nº 80/2023;
6. Projeto de Lei que DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, DE EXIBIÇÃO DE PROPAGANDAS EDUCATIVAS CONTRA A EXPLORAÇÃO



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

- SEXUAL DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES EM EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS, TEATRAIS E NAS SALAS DE CINEMAS, NA FORMA QUE SE MENCIONA – Processo nº 02220005/2023 – PL nº 81/2023;
7. Projeto de Lei que DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO USO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS NAS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – Processo nº 02220006/2023 – PL nº 82/2023;
 8. FICA AUTORIZADA A CRIAÇÃO DO BANCO COMUNITÁRIO DE CADEIRAS DE RODAS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – Processo nº 02260002/2023 – PL nº 96/2023
 9. INSTITUI A REALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO PLÁSTICA DE PÓS-BARIÁTRICA E PÓS-MASTECTOMIA, NOS TERMOS QUE DISCIPLINA, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – Processo nº 02270023/2023 – PL nº 101/2023
 10. Projeto de Lei que INSTITUI O ESTATUTO DA LIBERDADE RELIGIOSA NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – Processo nº 02280001/2023 – PL nº 105/2023.

Cabe mencionar, a título de conhecimento, que o Profissional contratado – Dr. Claudimir Lins França, inscrito, regularmente, na OAB/AL sob o nº 14.313, conta com mais de 10 (dez) anos de exercício da advocacia no setor público, em especial nas áreas: Legislativa, Direito Público e Direito Eleitoral, tendo como motivo de sua contratação auxiliar esta Parlamentar ante a complexidade das matérias, objetos das proposições apresentadas.

Maceió/AL, em 01 de março de 2023.


GABY RONALSA
Vereadora

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

Entregamos a MARIA GABRIELA MARTINS COELHP DA PAZ CPF: 057.845.054-24 os produtos descritos abaixo, totalizando R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS), conforme pedido N° 211949.

Vendedor: CRISTIANE OLIVEI

Produto	Referência	Tipo	Garantia/Serial	Und	Qt.	Unit.	Total	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
ITENS DO DESCONTO										
TONER SAMSUNG 2070/2020 - D111 REM.	TONER SAMSUNG D111			UN	1	0,00	0,00			

FOUR TECH FOUR TECH CARTUCHOS COMÉRCIO LTDA

DINHEIRO (1 x 90,00)

Total	140,00
Desc.Produto (-)	
Desconto (-)	50,00
Crédito (-)	
A pagar	90,00

03/02/2023 10:58

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.000.609
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2723 0236 9811 3400 0188 5500 1000 0006 0916 0412 3727

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 240285620 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 36.981.134/0001-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 327230002830908 03/02/2023 11:59:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA GABRIELLA MART COELHO DA PAZ
 ENDEREÇO: Rua Sá e Albuquerque, S/N
 MUNICÍPIO: MACEIO
 BAIRRO / DISTRITO: Jaraguá
 CEP: 57022-180
 UF: AL
 TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 03/02/2023
 DATA DA SAÍDA: 03/02/2023
 HORA DA SAÍDA: 11:58 24

FATURA
 DADOS DA FATURA Número: 609 - Valor Original: R\$ 90,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Liquido: R\$ 90,00

DUPLICATAS
 Número 001
 Vencimento 03/02/2023
 Valor R\$ 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				V APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT/empresonline.com.br)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	20,06 (22,29 %)		90,00
0,00	0,00	0,00	0,00			
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: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													CMS	IPI
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	0,00

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 211949
 RESERVADO AO FISCO

FourTech

FOUR TECH CARTUCHOS COMÉRCIO LTDA

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

RECIBO 212300

28/FEVEREIRO/2023 12:17

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° 212300.

Vendedor: JOSE RICARDO D/

Produto	Referência	Tipo	Garantia/Serial	Und	Qt.	Unit.	Total	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
ITENS DO DESCONTO										
TONER SAMSUNG 2070/2020 - D111 REM.	TONER SAMSUNG D111			UN	1	0,00	0,00			



FOUR TECH FOUR TECH CARTUCHOS COMÉRCIO LTDA

28/02/2023 12:17

DINHEIRO (1x 90,00)

Total	140,00
Desc. Produto (-)	
Desconto (-)	50,00
Crédito (-)	
A pagar	90,00

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 1
Nº 000.000.638
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2723 0236 9811 3400 0188 5500 1000 0006 3818 5082 2832

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327230004734955 28/02/2023 12:25:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
240285620

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
36.981.134/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MARIA GABRIELLA MART COELHO DA PAZ

CNPJ / CPF
057.845.054-24

DATA DA EMISSÃO
28/02/2023

ENDEREÇO
Rua Sá e Albuquerque, S/N

BAIRRO / DISTRITO
Jaraguá

CEP
57022-180

DATA DA SAÍDA
28/02/2023

MUNICÍPIO
MACEIO

UF
AL

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:25:15

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 638 - Valor Original: R\$ 90,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 90,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 28/02/2023
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	V APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT/empresonecta.com.br)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,06 (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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN	CFOP	JNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													CM	IP
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	0,00

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 212300

RESERVADO AO FISCO