



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ- AL

Ofício 027/2024 GVZMF

Maceió, 28 de junho de 2024.

AO SENHOR


GALBA NOVAES NETTO

MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

NESTA

Venho através deste, solicitar a V. Ex.^a que se digne a determinar ao setor competente desta Casa Legislativa, que de acordo com dispõe sobre a VIAP, Lei nº 7.137 de 10 de fevereiro de 2022, baseado nas documentações acostada no valor de R\$ **20.288,91 (vinte mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos)**, proceda ao pagamento indenizatório das despesas realizadas e devidamente comprovadas na conta corrente 8737-8 da Ag- 3332-4 Banco do Brasil.

Certo da atenção que V. Ex.^a sempre dispensou a coisa pública, fico no aguardo de urgentes providências, ao tempo em que renovo meus votos de elevada estima e consideração.


José Marcio de Medeiros Maia Junior
Vereador - MDB

Gabinete do Vereador Zé Marcio Filho



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

VEREADOR: José Marcio de Medeiros Maia Junior

CPF Nº: 043.355.304-98

MÊS/ANO: 06/2024

| ITEM | DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º | VALOR |
|--------------|---|------------------|
| 1 | Aquisição e locação de software; | 0,00 |
| 2 | Locação de móveis e equipamentos; | 0,00 |
| 3 | Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos; | 0,00 |
| 4 | Assinaturas de jornais, revistas e periódicos; | 0,00 |
| 5 | TV a cabo ou similar; | 0,00 |
| 6 | Provedores de internet; | 161,42 |
| 7 | Telefone móvel; | 0,00 |
| 8 | Cópias, fotocópias, digitalização e impressões; | 0,00 |
| 9 | Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas; | 0,00 |
| 10 | Gastos com reuniões, eventos e seminários; | 0,00 |
| 11 | Gastos com refeição; | 7.758,35 |
| 12 | Gastos com viagens do parlamentar - diárias / hospedagem | 0,00 |
| 13 | Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos; | 0,00 |
| 14 | Serviços de assessoria de imprensa, produção de texto, revisão, outros; | 2.500,00 |
| 15 | Serviços de filmagens e fotografias para mídia social; | 2.000,00 |
| 16 | Gerenciamento de redes sociais | 4.000,00 |
| 17 | Gastos com funcionamento do gabinete; | 3.869,14 |
| TOTAL | | 20.288,91 |

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 Lei nº 7.137 de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

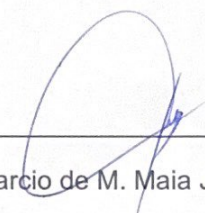
Maceió, 28 de junho de 2024.

Jose Marcio de Medeiros Maia Junior

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com Serviços de Limpeza e Manutenção, realizados em meu gabinete ocorreu no mês junho de 2024. Os serviços foram realizados por Lourival M. dos Santos Filho Construções, CNPJ/CPF: 34.942.716/0001-20 com contraprestação no valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), conforme N° NFS-e: 215 e recibo em anexo.

Maceió, 28 de junho de 2024.



Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com Gerenciamento e gestão de mídias sociais no exercício do mandato no mês de junho de 2024. Os serviços prestados foram por WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 32.225.413/0001-60 com contraprestação no valor de total de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme NFC-e nº 17, com Qr-code, e recibo em anexo.

Maceió, 28 de junho de 2024.

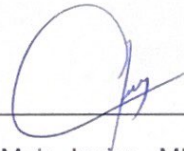


Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB

RELÁTÓRIO DE DESPESA

As despesas com Serviços de fornecimento de energia no gabinete, ocorreu no mês maio de 2024 para meu gabinete com vencimento em 04/06/2024 e pagamento em 17/06/2024. Os serviços foram realizados por empresa EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A , CNPJ/CPF: 12.272.084/0001-00 com contraprestação no valor de R\$ 1.070,14 (mil e setenta reais e quatorze centavos), competência paga do mês 05/2024, conforme conta contrato anexa e comprovante de pagamento.

Maceió, 28 de junho de 2024.

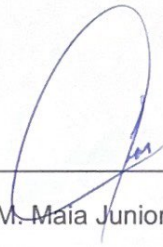


Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com fotografias e cinematografia no exercício do mandato no mês de junho de 2024. Os serviços prestados foram por WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 32.225.413/0001-60 com contraprestação no valor de total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme NFC-e nº 16, com Qr-code, e recibo em anexo.

Maceió, 28 de junho de 2024.

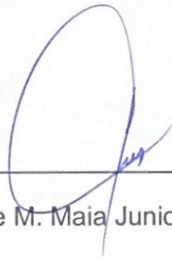


Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação no mês de junho de 2024, em reuniões deste vereador que subscreve, para alimentação da equipe de assessores que estavam nesta deliberando sobre matérias pertinentes as determinações mensais. Os serviços prestados foram por VANESSA CANUTO SILVA, CNPJ/CPF: 043.355.304-98 com contraprestação no valor de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), conforme NFC-e nº 8644800 série 890.

Maceió, 28 de junho de 2024.

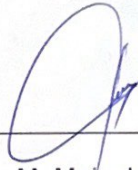


Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com Serviços de assessoria de imprensa e produção de textos, no mês de junho de 2024, prestados ao meu gabinete. Os serviços prestados foram por ALBERTO NOBRE DA SILVA CALHEIROS JUNIOR, CNPJ/CPF: 078.839.744-34 com contraprestação no valor de total de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme NFC-e nº19 com verificação por Qr-code em anexo.

Maceió, 28 de junho de 2024.



Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB



RECIBO

Pelo presente, eu Alberto Nobre da Silva Calheiros Junior, inscrito no CPF sob nº 078.839.744-32, declaro que **RECEBI** na data de hoje 28/06/2024 , o valor de R\$ 2.500,00, (Dois mil e quinhentos reais), por meio de espécie, de José Márcio de Medeiros Maia, inscrito no CPF sob nº 043.355.304-98 , referente o serviço de jornalismo prestado ao seu gabinete.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente recibo.

Maceió/AL, 28 de Junho de 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Nobre da Silva Calheiros Junior', followed by a smaller, less legible signature or mark.

| | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e | | | Nº NFS-e: 19 |  |
| | | | | Competência: 06/2024 | |
| | Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída | Data e Hora de Emissão 25/06/2024 17:46:30 | |
| | | | | Cod Verificação NFS-e YP2KQLLVO | |

Dados do Prestador de Serviço

| | | |
|---|------|-------------------------------|
| Razão Social/Nome: Alberto Nobre da Silva Calheiros Junior | CCM: | Email: jottaerryvoz@gmail.com |
| CNPJ/CPF: 078.839.744-32 | | |
| Endereço: AVENIDA ENFERMEIRA NORACI PEDROSA, 150 - ANTARES CEP: 57083-060 | | Tel: (82)98145-0563 |
| Município: MACEIÓ | | UF: AL |

Dados do Tomador de Serviço

| | | |
|---|-------------|--------|
| Razão Social/Nome: José Márcio de Medeiros Maia | CCM: Maceió | Email: |
| CNPJ/CPF: 043.355.304-98 | | |
| Endereço: AVENIDA DA PAZ, 1084 - JARAGUÁ CEP: 57022-050 | | Tel: |
| Município: MACEIÓ | | UF: AL |

Código do Serviço / Atividade

| |
|---|
| 17.02 / 17.02 - Datilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretaria Em Geral, Resposta Audível, Redação, Edição, Interpretação, |
|---|

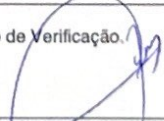
Discriminação dos Serviços

| |
|--|
| Produção de texto para as redes sociais, produção de matérias para site e jornais locais, texto para imprensa. |
|--|

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 |

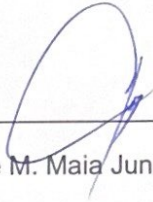
| Valor das Deduções (R\$) | Descontos Incondicionados (R\$) | Descontos Condicionados (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza Operação | 1-Exigível | 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 | Aliquota | 5,00 |
| Regime Especial Tributação | 0-Nenhum | Valor do ISSQN (R\$) | 125,00 |

| | |
|---------------|--|
| 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. |
| |  |



RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com Serviços de impressora e recargas de Toner, foram realizadas para meu gabinete no mês junho de 2024. Os Serviços foram fornecidos por AGUINALDO NASCIMENTO SANTOS - SETESEVENSERVIÇOS., CNPJ/CPF: 52.237.297/0001-07 com contraprestação no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), conforme N° NFS-e: 44 e recibo em anexo.

Maceió, 28 de junho de 2024.



Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | Nº NFS-e: 13878 |  |
| | | | | Competencia: 06/2024 | |
| | | | | Data e Hora de Emissão 05/06/2024 15:29:07 | |
| | | | | Cod Verificação NFS-e XOFNPP0DA | |
| Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída | | | |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | | | |
|--------------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| Razão Social/Nome: | CASA DA COPIA LTDA | | | | |
| CNPJ/CPF: | 03.308.374/0001-67 | CCM: | 900376830 | Email: | |
| Endereço: | AV FERNANDES LIMA, 2551 - PINHEIRO CEP: 57055-000 COND.SHOPPING F | | | Tel: | 338 -7969 |
| Município: | MACEIÓ | UF: | AL | | |

Dados do Tomador de Serviço

| | | | | | |
|--------------------|--|------|-----------|--------|---------------|
| Razão Social/Nome: | JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR | | | | |
| CNPJ/CPF: | 043.355.304-98 | CCM: | 900794593 | Email: | |
| Endereço: | HÉLIO PRADINES, 247 - PONTA VERDE CEP: 57035-220 COMPLEMENTO: APT.403; | | | Tel: | (82)3034-0297 |
| Município: | MACEIÓ | UF: | AL | | |

Código do Serviço / Atividade

| |
|---|
| 13.05 / 1821100 - serviços de pré-impressão |
|---|

Discriminação dos Serviços

| |
|---------------------------------------|
| Serviços Gráfico: >>Digitalizações |
|---------------------------------------|

Valor Total (R\$):99,00

| 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\$) | | 99,00 | |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | | 99,00 | |
| 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://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. |
|--------|--|



CASA DA COPIA
Impressão Digital

Shopping Farol

Av. Fernandes Lima, 2551 - Loja 123 - Farol - Maceió-AL
CNPJ - 03.308.374/0001-67 / Fone: (82) 3338-7969

RECIBO

R\$ 99,00

Recebemos de JZM.

A importância de Deventa e nove reais

Referente à 66 digitalizações

Maceió-AL, 05/06/2024

Assinatura

CASA DA COPIA

CC 13687

DE Nº INDICADO NESTE TPO.

rede

DESA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE

VIA CLIENTE

CASA DA COPIA L. CNPJ: 03.308.374/0001-67
AV ENG PAULO BRAND MOCU MACEIO/AL

TOTAL: R\$ 99,00

PIX

Dados pagador: @g: 710.824-@g
05/06/24 - 15H33 (Q)
Idem C# 190207 Aute: 065004

TRANSAÇÃO FEITA COM PIX
ID DA TRANSAÇÃO:
REC:490207001437825615008AKC8A2F519

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com Serviços de fornecimento de energia no gabinete, ocorreu no mês maio de 2024 para meu gabinete com vencimento em 04/06/2024 e pagamento em 17/06/2024. Os serviços foram realizados por empresa EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A , CNPJ/CPF: 12.272.084/0001-00 com contraprestação no valor de R\$ 1.070,14 (mil e setenta reais e quatorze centavos), competência paga do mês 05/2024, conforme conta contrato anexa e comprovante de pagamento.

Maceió, 28 de junho de 2024.



Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Milionária: sorteios quartas e sábados!
 169-456028172-5
 17/JUN/2024 HORA DF 16:35:23
 LOT. 01.014788-8 TERM 009376
 LOCALIDADE: MACEIO
 AG. VINCULADA: 1557

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO CITIBANK S/A
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 7459310046 26569019024
 69004853656 5 97370000107014

BENEFICIÁRIO
 NOME: FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS D
 RAZAO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS D
 CNPJ: 12.272.084/0001-00
 PAGADOR
 NOME: JOSE MARCIO DE M MAIA JUNIOR
 CPF: 043.355.304-98
 DATA DE VENCIMENTO: 04/JUN/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 17/JUN/2024
 VALOR NOMINAL: 1.070,14
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 1.070,14
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.070,14

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 169-456028172-5
 VIA DO CLIENTE



Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.
 Av. Fernandes Lima, 3349 - Cinta de Lardes | Maceió/AL
 CEP: 57052-902
 Ins. Estadual: 2400777-8 - CNPJ: 12.272.084/0001-00

SUBGRUPO: B3 GRUPO TENSAO: B TIPO DE FORNECIMENTO: T:1 Físico
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL COMERCIAL TENSAO NOMINAL: 200 V - TR3 INSTALACO: 146811
 CLASSIFICACAO: Comercial UL/SEQ: PCI/0037-1560
 SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS

JOSE MARCIO DE M MAIA JUNIOR
 AV DA PAZ 1084 JARAGUA CEP: 57022-050 MACEIO - AL
 CPF: ***.355.304-98

Conta Contrato
3000797340

Parcelo de Negócio
9926712

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Conta mês 05/2024 | Total a pagar R\$ 1.070,14 | Vencimento 04/06/2024 |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|

NOTA FISCAL N. 033/04/26 SERIE 000
 DATA EMISSAO: 27/05/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe.por.tal.svs.rs.gov.br/DF3E/Consulta>
 Chave de acesso:
 2724051227208400010066000033047562058601643
 EMISSAO EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

| Datas das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|--------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 26/04/2024 | 27/05/2024 | 31 | 26/06/2024 |

| Itens de Fatura | Quant. | Prco unit. e/ trib. | Tarifa unit. (R\$) | PIS/COFINS | ICMS | Valor (R\$) |
|-----------------|--------|---------------------|--------------------|------------|--------|-------------|
| Consumo (Kwh) | 783 | 1,141379 | 0,863528 | 38,83 | 178,74 | 893,70 |

| Itens Financeiros | Valor (R\$) |
|-------------------------|-------------|
| Cip-Ilum Pub Prof Munic | 158,36 |
| Multa | 17,74 |
| Correcção Monetária | 0,05 |
| Juros | 0,29 |

| | TRIBUTO | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|--------|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 893,70 | 20,0000 | 178,74 | |
| COFINS | 714,96 | 4,4637 | 31,91 | |
| PIS | 714,96 | 0,9680 | 6,92 | |

5083096185CAC301005E3ED/6074

| Medidor | Grandezas | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo |
|---------|-----------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------|
| 9002767 | Consumo | Ativo Total | 69.27 | 70.310 | 1,00 | 783 |

| Fator de Potência | Perdas no Ramal | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 0 | 0,00 % | 3326/24 | 27/05/2024 | |

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente
 * Períodos: Band. Tarif.: Verde: 27/04 - 27/05 * Reaviso tarifário Periódico, efeito imediato da -3,49% REH 3.326 início vigência 03/05/2024.

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com fotografias e cinematografia no exercício do mandato no mês de junho de 2024. Os serviços prestados foram por WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 32.225.413/0001-60 com contraprestação no valor de total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme NFC-e nº 16, com Qr-code, e recibo em anexo.

Maceió, 28 de junho de 2024.



Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB

Chave de Acesso da NFS-e
27052002232225413000160000000000001624062532698870



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 16 | Competência da NFS-e 27/06/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 27/06/2024 12:34:53 |
| Número da DPS 16 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 27/06/2024 12:34:53 |

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 32.225.413/0001-60 | Inscrição Municipal - | Telefone (82) 8220-8157 |
| Nome / Nome Empresarial WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA 06838096447 | | E-mail willianrobertoo@gmail.com | |
| Endereço MARIO BENTO DA SILVA, 111, CENTRO | | Município Messias - AL | CEP 57990-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 043.355.304-98 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR | | E-mail - | |
| Endereço - | | Município - | CEP - |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Messias - AL | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Serviço de fotografia e filmagem externa e interna para as redes sociais. | | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Messias - AL | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 2.000,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | |
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço R\$ 2.000,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00 |

| | | | |
|--|----------------|-----------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federais - | Estaduais - | Municipais - | |

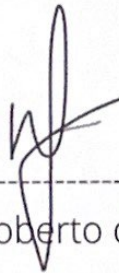
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recibo

Valor R\$2000,00

Recebi do senhor José Márcio M Maia, portador do CPF 04335530498 a importância de R\$2000,00 referente a prestação de serviços de filmagens e fotografia para a produção de conteúdo das redes sociais.

Maceió, 27 de Junho de 2024



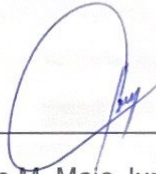
Willian Roberto de Oliveira



RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com Gerenciamento e gestão de mídias sociais no exercício do mandato no mês de junho de 2024. Os serviços prestados foram por WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 32.225.413/0001-60 com contraprestação no valor de total de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme NFC-e nº 17, com Qr-code, e recibo em anexo.

Maceió, 28 de junho de 2024.



Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB

Chave de Acesso da NFS-e
270520022322541300016000000000001724065026948079



| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 17 | Competência da NFS-e 27/06/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 27/06/2024 12:35:48 |
| Número da DPS 17 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 27/06/2024 12:35:48 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| EMITENTE DA NFS-e | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| Prestador do Serviço | 32.225.413/0001-60 | - | (82) 8220-8157 |
| Nome / Nome Empresarial | | E-mail | |
| WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA 06838096447 | | willianrobertoo@gmail.com | |
| Endereço | | Município | CEP |
| MARIO BENTO DA SILVA, 111, CENTRO | | Messias - AL | 57990-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência | | Regime de Apuração Tributária pelo SN | |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| | 043.355.304-98 | - | - |
| Nome / Nome Empresarial | | E-mail | |
| JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR | | - | |
| Endereço | | Município | |
| - | | - | |
| | | CEP | |
| | | - | |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Messias - AL | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço | | | |

Gestão de mídias sociais, tráfego pago e produção de texto para as redes sociais.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Messias - AL | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 4.000,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço R\$ 4.000,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|---------------|----------------|-----------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recibo

Valor R\$4000,00

Recebi do senhor José Márcio M Maia, portador do CPF 04335530498 a importância de R\$4000,00 referentes a gestão de mídias sociais.

Maceió, 27 de Junho de 2024



Willian Roberto de Oliveira 



RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com Serviços de Limpeza e Manutenção, realizados em meu gabinete ocorreu no mês junho de 2024. Os serviços foram realizados por Lourival M. dos Santos Filho Construções, CNPJ/CPF: 34.942.716/0001-20 com contraprestação no valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), conforme N° NFS-e: 215 e recibo em anexo.

Maceió, 28 de junho de 2024.



Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-------------------------|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | Nº NFS-e: 215 |  |
| | | | | Competência: 06/2024 | |
| | Data e Hora de Emissão 25/06/2024 14:22:15 | | | | |
| | Cod Verificação NFS-e L4Y1MAUYO | | | | |
| Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída | | | |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | | | |
|--------------------|---|------|-----------|--------|-----------------|
| Razão Social/Nome: | LOURIVAL M DOS SANTOS FILHO CONSTRUCOES | | | | |
| CNPJ/CPF: | 34.942.716/0001-20 | CCM: | 901458134 | Email: | |
| Endereço: | R COSTA NABAL, 228 - CIDADE UNIVERSITARIA CEP: 57073-540 SN | | | Tel: | 982244371982244 |
| Município: | MACEIÓ | UF: | AL | | |

Dados do Tomador de Serviço

| | | | | | |
|--------------------|---|------|----|--------|--|
| Razão Social/Nome: | JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR | | | | |
| CNPJ/CPF: | 043.355.304-98 | CCM: | | Email: | |
| Endereço: | AVENIDA DA PAZ, 1084 - JARAGUÁ CEP: 57022-050 | | | Tel: | |
| Município: | MACEIÓ | UF: | AL | | |

Código do Serviço / Atividade

| |
|---|
| 7.01 / 4299599 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
|---|

Discriminação dos Serviços

referente a serviço de limpeza - serviço realizado no mês de Junho/2024

Esta empresa esta enquadrada como SIMPLES, e esta sujeita a alíquota de 8,35 % de Tributo

Valor Total (R\$):1.800,00

| 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\$) | | 1.800,00 | |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | | 1.800,00 | |
| Opção Simples Nacional | (X) Sim () Não | Alíquota | | 3,37 | |
| 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. |
| | 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |



RECIBO

R\$: 1.800,00

Recebi do JOSE MARCIO DE M MAIA JR, o valor de R\$: **1.800,00 (Hum Mil e Oitocentos Reais)**, referente aos serviços abaixo relacionados, conforme NF de n 215.

1. Serviço de limpeza realizado no mês de Junho/2024

Lourival Manoel dos Santos Filho
RESPONSÁVEL

Maceió 25/06/2024

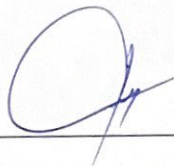
Lourival Manoel dos Santos Filho CNPJ: 34.942.716/0001-20
Rua Costa Nabal, 228- Cidade Universitária, Maceió - AL, 57.073-540.
Fone: 99936-6133

E-mail: l.m.fconstruções@gmail.com

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com Serviços de impressora e recargas de Toner, foram realizadas para meu gabinete no mês junho de 2024. Os Serviços foram fornecidos por AGUINALDO NASCIMENTO SANTOS - SETESEVENSERVIÇOS., CNPJ/CPF: 52.237.297/0001-07 com contraprestação no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), conforme N° NFS-e: 44 e recibo em anexo.

Maceió, 28 de junho de 2024.



Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB



7 SEVEN SERVIÇOS

A qualidade chega até você

RECIBO

VALOR: R\$ 900,00#

Recibi(emos) de 043.355.304-98 JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR

a quantia de ##### novecentosreais.#####

#####

correspondente a 3 TONER HP W 1330 (R\$ 300,00 CADA)

e para clareza firmo(amos) o presente.

Maceió 25 de JUNHO 2024



Chave de Acesso da NFS-e
270430222523729700010700000000004424069186527104



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 44 | Competência da NFS-e 25/06/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 25/06/2024 11:21:51 |
| Número da DPS 123 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 25/06/2024 11:21:51 |

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 52.237.297/0001-07 | Inscrição Municipal - | Telefone (82) 8891-8524 |
| Nome / Nome Empresarial 52.237.297 AGUINALDO NASCIMENTO SANTOS | | E-mail SETESEVENSERVICOS@GMAIL.COM | |
| Endereço SAO JOAO, 79, FEITOSA | | Município Maceió - AL | CEP 57043-180 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 043.355.304-98 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR | | E-mail - | |
| Endereço - | | Município - | CEP - |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica. | Código de Tributação Municipal 140 - Assistência técnica. | Local da Prestação Maceió - AL | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço 3 TONER HP W 1330 R\$ 300,00 CADA | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Maceió - AL | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 900,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço R\$ 900,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|---------------|----------------|-----------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: CNPJ | NBS: 115013000 | Doc Tec: 52237297000107



JOSE MARCIO DE M MAIA JUNIOR
 AV DA PAZ, 01084
 JARAGUA
 57022-050 MACEIO AL

Código
 480/013903656

Vencimento
 10/06/2024 Valor
 161,42

CPF/CNPJ
 043.355.304-98

Forma de Pagamento
 BOLETO BANCÁRIO

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

002/003

| <p>Importante:</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p> <p>Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.</p> | <p>Minha Claro:</p> <p>Claro net virtua</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>descrição</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Claro net virtua</td> <td>158,68</td> </tr> <tr> <td>Itens Eventuais</td> <td>2,74</td> </tr> <tr> <td>Valor total</td> <td>161,42</td> </tr> </tbody> </table> | descrição | total | Claro net virtua | 158,68 | Itens Eventuais | 2,74 | Valor total | 161,42 |
|--|--|---|-----------|-------|------------------|--------|-----------------|------|--------------------|---------------|
| | descrição | total | | | | | | | | |
| Claro net virtua | 158,68 | | | | | | | | | |
| Itens Eventuais | 2,74 | | | | | | | | | |
| Valor total | 161,42 | | | | | | | | | |
| <p>Claro-clube</p> <p>Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube</p> | | | | | | | | | | |

| Claro net virtua | Itens Eventuais |
|---|---------------------------------|
| Mensalidade Claro net virtua | Encargos/Juros/Multas |
| 01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | MULTA |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | JUROS PGTO EM ATRASO |
| Outros | Sub-Total Encargos/Juros/Multas |
| 128,68 | 2,57 |
| 128,68 | 0,17 |
| | 2,74 |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

169-456028174-1

17/JUN/2024 HORA DE 16:35:41

LOT. 01.014788-8 TERM 009376

LOCALIDADE: MACEIO

RG. VINCULADA: 1557

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 161,42

84620000012 614201622022

40610480007 007969091613

1ª VIA

169-456028174-1

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu VANESSA CANUTO SILVA, CPF 093.572.964-09, recebi de JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR, CPF 043.355.304-98, a importância de R\$ 5.200,00 (CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) referente a refeições para o gabinete, CONFORME NOTA FISCAL DE NÚMERO 8644800.

Maceió 27 de junho de 2024

Vanessa Canuto Silva

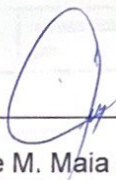
VANESSA CANUTO SILVA

CPF: 093.572.964-09

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação no mês de junho de 2024, em reuniões deste vereador que subscreve, para alimentação da equipe de assessores que estavam nesta deliberando sobre matérias pertinentes as determinações mensais. Os serviços prestados foram por VANESSA CANUTO SILVA, CNPJ/CPF: 043.355.304-98 com contraprestação no valor de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), conforme NFC-e nº 8644800 série 890.

Maceió, 28 de junho de 2024.



Jose Marcio de M. Maia Junior - MDB

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE VANESSA CANUTO SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº: 8644800 Série: 890 CNPJ: 093.572.984-09 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
|  VANESSA CANUTO SILVA CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RECANTO DOS CONTOS, 148 - RUA D - BENEDITO BENTES, MACEIÓ, AL - CEP: 57084138 - Fone/Fax: 82988578597 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 8644800 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1 |  CHAVE ACESSO 27240612200192000169558900086448001611588639 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240005166581 - 25/08/2024 12:28:34 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CPF/CNPJ 093.572.984-09 |

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR | CPF/CNPJ 043.355.304-98 | DATA DA EMISSÃO 25/08/2024 12:05:00 |
| ENDEREÇO AVENIDA DA PAZ, 1084 | BAIRRO/DISTRITO JARAGUA | CEP 57022050 |
| MUNICÍPIO MACEIÓ (BRASIL) | FONE/FAX | UF AL |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|-----------------------------|
| FATURAS E DUPLICATAS |
| |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|
| CÁLCULO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.200,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.200,00 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UHT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA | |
|--------|--------------------------|----------|-----|------|-------|----------|-----------|------------|---------|-----------|----------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1000 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | 21069090 | 041 | 5101 | UN | 232,0000 | 16,0000 | 3.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | REFRIGERANTES | 22021000 | 041 | 5101 | UN | 123,0000 | 6,0000 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 1002 | SUCOS DE FRUTAS | 20098913 | 041 | 5101 | UN | 120,0000 | 5,0000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | AGUA COM GAS | 22011000 | 041 | 5101 | UN | 30,0000 | 5,0000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A
 AV FERNANDES LIMA, 4000
 BRUTA DE LOURDES - Macaé - RJ
 CNPJ: 06.057.223/0519-14 IE: 000.240.271.710
 Telefone: (02) 3036-8100 DATA: 04/06/2024 - 10:44
 LOJA-0289 PDV-019 Seq:065342

CNPJ: 04.123.239/0001-00 R M MORENO
 AV DESEMBARGADOR VALENTE DE LIMA, 180 JATIUCA MACEIO-AL
 57035-556
 I.E.: 240895210

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

| ITEM | COD | DESC | QDDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL | RS |
|---------------------|---------------|----------------------|-------|----|----------|------------|-------|
| 001 | 7896258415350 | L PO CAMPONESA 750G | 1,000 | Un | x 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 002 | 7896347503730 | FAP HIG ALP L12P11 N | 1,000 | PC | x 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| 003 | 7896224813082 | CAFE S CLARA 250G CL | 1,000 | PC | x 10,89 | 10,89 | 10,89 |
| 004 | 7896224813082 | CAFE S CLARA 250G CL | 1,000 | PC | x 10,89 | 10,89 | 10,89 |
| 005 | 7896005030356 | CRACK PILAR PRE 350G | 1,000 | PC | x 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 006 | 7896005030356 | CRACK PILAR PRE 350G | 1,000 | PC | x 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 007 | 7896065200072 | AC CRIST CORURIFE 1K | 1,000 | PC | x 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| 008 | 7896065200072 | AC CRIST CORURIFE 1K | 1,000 | PC | x 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| 009 | 7891035325595 | BOM AR 360ML LAVANDA | 1,000 | Un | x 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| 010 | 7891035325595 | BOM AR 360ML LAVANDA | 1,000 | Un | x 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| 011 | 7896569405744 | ADOC ASSUGRIN 200ML | 1,000 | Fr | x 6,49 | 6,49 | 6,49 |
| 012 | 7896090703609 | COPERALC 46 IL TRAD | 1,000 | Un | x 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 013 | 7898226510051 | EMBALIXO ECON 15LT | 1,000 | Un | x 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 014 | 7898569864255 | SAC ASSA VD PO 58X70 | 1,000 | Un | x 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 015 | 7898569864255 | SAC ASSA VD PO 58X70 | 1,000 | Un | x 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 15 | |
| VALOR TOTAL RS | | | | | | 142,40 | |
| VALOR A PAGAR RS | | | | | | 142,40 | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO | |
| Cart Crédito | | | | | | 142,40 | |

| # | Código | Descrição | Qtd | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|----------------|------|----|-------------|----------------|
| 001 | 100 | REFEICAO QUILO | 0,35 | KG | X 94,89 | 33,40 |
| 002 | 100 | REFEICAO QUILO | 0,43 | KG | X 94,88 | 40,42 |
| 003 | 994 | SUCO ACEROLA | | L | X 0,00 | 0,00 |
| 004 | 100 | REFEICAO QUILO | 0,19 | KG | X 94,89 | 18,03 |
| 005 | 100 | REFEICAO QUILO | 0,08 | KG | X 94,88 | 7,97 |
| Qtd. total de itens | | | | | | 005 |
| Valor total R\$ | | | | | | 107,82 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | | | 107,84 |

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

2724 0604 1252 3900 0100 6500 1000 1164 0918 2029 1291
 CONSUMIDOR - CPF 043.355.304-98

NFC-e nº 000116409 Série 001 18/06/2024 14:08:41
 Protocolo de Autorização: 227240038270595
 Data de Autorização 18/06/2024 14:08:47



[Handwritten Signature]

SPED NFe
 SPED NFeC

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



CONSUMIDOR - CPF: 04335530498
 NFC-e n.º 000116409 Série 001 18/06/2024 14:08:41
 Protocolo de Autorização: 227240038270595
 Data de Autorização: 18/06/2024 14:08:47

Senha/Pager = 239

Cod ZNGS
 PROCON - Av. Cel. Clodoaldo da Fonseca, 1
 - AL
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
 8 Federal e RS21.40 Estadual)
 Fonte:IBPI 6ED75L
 IJ:00289 Lx:019 Operador:ANDRIELE CABR

Baixe agora o APP MEU ASSAI
 e aproveite ofertas e descontos
 exclusivos em sua próxima compra



Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2724 0608 5770 3900 0100 6501 0790 0216 7067 2003
 CONSUMIDOR - CPF: 043.355.304-98
 CONSUMIDOR FINANC. 2003
 NFC-e: 000116409 Série 001 18/06/2024 13:51:15
 Aut.: 227240038270595 19/06/2024 13:51:15

C L S CARVALHO TIENGO LTDA CNPJ: 48.577.089/0001-80
 Av Professor Sandoval Arcoverde, 390 FONTE VERDE MACEIO - AL
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Item | Código | Descrição | Qtd | Un | VL. UNIT | VL. TOT |
|---------------------|-----------|--------------------|------|----|----------|----------------|
| 001 | 300501000 | CHURRISCO 110 UNID | 3,00 | UN | 25,00 | 75,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 75,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 75,00 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | | 75,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| PIX | | | | | | 75,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2724 0608 5770 3900 0100 6501 0790 0216 7067 2003
 CONSUMIDOR - CPF: 043.355.304-98
 CONSUMIDOR FINANC. 2003
 NFC-e: 000116409 Série 001 19/06/2024 13:51:15
 Aut.: 227240038270595 19/06/2024 13:51:15

CNPJ: 47.822.852/0001-75
 INSC ESTADUAL: 240242781
 CIA DO CHURRASCO PARQUE LTDA
 AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 6943 - CRUZ
 DAS ALMAS - MACEIO - AL

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRICAO | QTD | EN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---|--------------------|-----|----|---------|----------|
| 224123 | FRATO DE FRALDINHA | 1 | UN | X | 31,90 |
| Valor total R\$ 31,90 | | | | | |
| Valor a Pagar R\$ 31,90 | | | | | |
| FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 31,90 | | | | | |

Consulte esta chave de acesso em
 www.sefaz.al.gov.br/nfcce/consulta
 ou pelo aplicativo NFCe
 2106/2024 14 06 07
 2106/2024 14 06 07



Protocolo de Autorização
 22724004942006 2106/2024 14 06 10
Comanda: 84

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Trib. IPI - R\$ 4,29 Fed. 6,39 Est. 4,00 Mun.
 FONTE IPI: EMANESMENTO COM. ER

CA/UF: 04/04/2024 21:06:14-14:95
 CNPJ: 47.822.852/0001-75
 INSC: 240242781
 NOME: CIA DO CHURRASCO PARQUE LTDA
 END: AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 6943
 CID: AL00000003/1010
 WWW.31sistemica.com.br

PANETUTTI CASA DE LANCHES LTDA ME CNPJ: 50.269.736/0001-38
 R Professor D'Ilermardo Reis 52 - JARDIM
 HAZENHA - 57035-858 (82) 99800-8000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N. Pedido/Venda: 6

Código: 171820012823 Dt. Venda: 24/06/2024 14:41
 M: 49378 Série: 1 24/06/2024 - 14:41 - Via Consumidor
 CHAVE DE ACESSO
 2724052028738000138850010000493781193594823

| # | QTD | DESC | UN | VL UN | VL ITEM |
|------------------------------|-----|---------------------|----|-------|---------|
| 1 | 354 | self service almoço | Kg | 78,90 | 43,79 |
| 2 | 334 | self service almoço | Kg | 78,90 | 23,78 |
| 3 | 334 | self service almoço | Kg | 78,90 | 24,65 |
| Dnt. Total de Itens: 1,165 | | | | | |
| VALOR TOTAL R\$ 91,92 | | | | | |

FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Crédito

VALOR R\$ 91,92



Atendente: CARLOS
 Trib. IPI - R\$ 12,36 Federal R\$ 18,39 Estadual e R\$ 0,00 Municíp
 a Fonte: IPI DOÇAC2 24 1 C
 PDUV 2 - Server Impressão: 24/06/2024 14:41
 Sistema Conect'ing - cp/ing com.br 2,10,6

PANETUTTI CASA DE LANCHES LTDA ME CNPJ: 50.269.736/0001-38
 R Professor D'Ilermardo Reis 52 - JARDIM
 HAZENHA - 57035-858 (82) 99800-8000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N. Pedido/Venda: 6

Código: 17183010342 Dt. Venda: 20/06/2024 14:31
 M: 46951 Série: 1 20/06/2024 - 14:31 - Via Consumidor
 CHAVE DE ACESSO
 2724052028738000138850010000469511257388842

| # | QTD | DESC | UN | VL UN | VL ITEM |
|------------------------------|-----|---------------------|----|-------|---------|
| 1 | 354 | self service almoço | Kg | 78,90 | 33,14 |
| 2 | 334 | self service almoço | Kg | 78,90 | 24,65 |
| 3 | 334 | self service almoço | Kg | 78,90 | 25,65 |
| Dnt. Total de Itens: 1,080 | | | | | |
| VALOR TOTAL R\$ 83,83 | | | | | |

FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Crédito

VALOR R\$ 83,83



Atendente: CARLOS
 Trib. IPI - R\$ 11,25 Federal R\$ 16,78 Estadual e R\$ 0,00 Municíp
 a Fonte: IPI DOÇAC2 24 1 C
 PDUV 2 - Server Impressão: 20/06/2024 14:31
 Sistema Conect'ing - cp/ing com.br 2,10,6

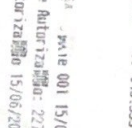
CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALITOS BRAUN LIMITADO -
 EPP
 40 SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL HAZENHA AL 57051-605
 I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Etiquetas

| # | C | Descr | Qtd | Un | Valor unit | Valor total |
|---|-----|-----------------------------|------|----|------------|-------------|
| 001 | 110 | REFEICAO POR KG | 0,31 | KG | X 95,89 | 30,11 |
| 002 | 110 | REFEICAO POR KG | 0,29 | KG | X 95,87 | 27,42 |
| 003 | 110 | REFEICAO POR KG | 0,47 | KG | X 95,90 | 44,88 |
| 004 | 214 | SUCO NAT. DE LARANJA 400 ML | 1 | UN | X 0,00 | 0,00 |
| Valor total R\$ 110,41 | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 110,42 | | | | | | |
| Pagamento Instantâneo (PIX) 0,01 | | | | | | |

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.sefaz.al.gov.br/nfcce/consulta
 ou pelo aplicativo NFCe
 227240612 4486 2700 0139 6500 1000 3485 4212 9952 2000
 CONSUMIDOR - CPF 043.355.304-98



MFC e n 00034454 - emit 001 15/06/2024 15:48:31
 Protocolo de Autorização: 2272400380006838
 Data de Autorização: 15/06/2024 15:48:31
 SPCD NF
 SPCD NFce



BAR DO CACAO

K 1 D Restaurante LTDA ME
CNPJ 21.739.831/0001-42 IE 24419620
AV PLO XII 538 - JATRUCA O MACEIO - AL - Fone:
(82)3351-6333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|-------|----------------------------------|-----|----|---------|----------|
| 001 | 000136 EXECUTIVO FILE DE TILAPIA | 1 | UN | 27,90 | 27,90 |
| | Acrescimo | | | + 2,79 | |
| | Valor liquido | | | | 30,69 |
| 002 | 000136 EXECUTIVO FILE DE TILAPIA | 1 | UN | 27,90 | 27,90 |
| | Acrescimo | | | + 2,79 | |
| | Valor liquido | | | | 30,69 |
| 003 | 000136 EXECUTIVO FILE DE TILAPIA | 1 | UN | 27,90 | 27,90 |
| | Acrescimo | | | + 2,79 | |
| | Valor liquido | | | | 30,69 |

Qtde Total de Itens 3
 Valor Total R\$ 83,70
 Acrescimos R\$ 8,37
Valor a Pagar R\$ 92,07
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 92,07

Consulte pela chave de acesso em

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

2724 0621 7338 3100 0142 6500 1000 0024 4813 5135 0438



CONSUMIDOR CPF: 043.356.304-98

CLIENTE

NFC-e nº: 000.000.000.000

Serie: 001

25/06/2024 13:58:50

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

227240044170609

Data de autorização: 25/06/2024

16:04:44

Trib Aprox. R\$ 12,38 Fed e R\$ 18,41 Est. e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT AL 691A69

Vendedor: BERNARDO

Operador: GARCOM

Fre-Venda: 000001544

O agradecimento é sempre nosso!

SE BEBEU PASSE A CHAVE!

CNPJ: 09.277.790/0001-21

INSC ESTADUAL: 242097987

WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO

AV DA PAZ, 1140 - JARAGUA - MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------|----------------------|-----|----|---------|----------|
| 79 | PAO DE ALHO SALAO | 1 | UN | 6,90 | 6,90 |
| 81 | LINGUICA CALABRESA P | 1 | UN | 6,90 | 6,90 |
| 166 | LINGUICA DE FRANGO S | 1 | PC | 6,90 | 6,90 |
| 199000 | GORJETA CONCEDIDA | 1 | UN | 30,62 | 30,62 |
| 53 | COCA ZERO SALAO | 4 | UN | 8,90 | 35,60 |
| 116 | PARAIBANA SALAO | 1 | UN | 249,90 | 249,90 |

Qtde total de itens 6
 Valor total R\$ R\$ 336,82
 Valor a Pagar R\$ R\$ 336,82
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 PIX 336,82

Consulte pela chave de acesso em

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

2724 0604 2177 3000 0121 6500 1000 0630 7215 2026 2594

EMISSION NORMAL



CONSUMIDOR CPF:

043.356.304-98 Consumidor Final -

NFC-e nº: 000.063.078 Serie: 001

17/06/2024 13:58:50

Via do Consumidor

Protocolo de Autorização

227240037378816 17/06/2024 13:58:50

Mesa:26

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox R\$: 5,08 Fed 10,32 Est e 0,00 Mun

FORTE IBPT EMPRESOMETRO.COM BR

www.31minformatica.com.br



TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL

COMANDA: 040

BW Informatica - Super PDV

CONSUMIDOR CPF: 043.356.304-98

NFC-e nº: 000001456

Serie: 004

19/06/2024 12:40:28

Protocolo de Autorização

2272400390544

Data de Autorização: 19/06/2024

12:40:30

CNPJ: 47.967.709/0001-90 DISTRIBUIDORA JARAGUA LTDA

RUA COMENDADOR LEAO, 140 LETRA B QUADRA 31

JARAGUA - MACEIO - AL 57022-240 IE: 240431041

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod Descrição Qtd Un Vl Unit Vl Total

001 0700000000000807 ALMOCCO - 1 OPCAO UN X 24,99 24,99

002 000000000000670 SUCCO DE LARANJA 300ML UN X 8,00 8,00

003 000000000000807 ALMOCCO - 1 OPCAO UN X 1,00 1,00

004 000000000000832 REFRIGERANTE 1,90 COCA COLA 200 UN X 5,00 9,50

005 000000000000807 ALMOCCO - 1 OPCAO UN X 24,99 24,99

006 78963360066524 PACCOQUITA UN X 1,00 1,00

007 78963360066524 PACCOQUITA UN X 1,00 1,00

QTD TOTAL DE ITENS 7

VALOR TOTAL R\$ 89,97

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito Outros 89,97

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0547 9677 0600 0190 6500 4000 0034 5610 0105 2860

CNPJ 50 558 829/0001-82 OLIVEIRA E QUARESMA
 GALETERIA LTDA
 RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 101 JARAQUA -
 MACEIO - AL 57022-183 Fone: (82)8101-5882 I.E.:
 240588584

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|------------|------------|-------------------|
| 001 | 8 | GALETO DESOSSADO GRATTINADO | 1 | UN X 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 002 | 8 | GALETO DESOSSADO GRATTINADO | 1 | UN X 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 003 | 30 | PORCAO FEIJAO TROPEIRO | 1 | UN X 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 004 | 34 | PORCAO ARROZ | 1 | UN X 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 005 | 39 | MEIA MAIONESE | 1 | UN X 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 006 | 40 | PORCAO FRITAS | 1 | UN X 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 007 | 101 | COCA ZERO 1L | 1 | UN X 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 008 | 92 | JARRA DE SUCO | 1 | UN X 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 009 | 19 | ASINHA GRATINADA 5 UND | 1 | UN X 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 008 | 183,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 183,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Crédito Outros | | | | | | 183,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
 WWW.SEFZAZ.GOV.BR/INFC/CONSULTA
 2724 0650 5588 2900 0182 6500 1000 0048 8010 6124
CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-98
 NÃO IDENTIFICADO
 IFC-e nº 000004880 Série 001 12/06/2024 1224 18:41 12:18:4
 Protocolo de Autorização: 2272400320983184
 Data de Autorização 12/06/2024 12:18:42 12:18:42

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 56,05
 Federal R\$ 24,64
 Estadual R\$ 31,11
 Municipal R\$ 0,00
 Federal R\$ 24,64 Estadual R\$ 31,11 Municipal R\$ 0,00
 Miller Food



Unif. Compra Supermercados Ltda
 CNPJ: 41.858.455/0001-30
 IE: 247365126 FONE: (62)3402-2800
 DOURAL, GUILHERMES, 735, PONTA VERDE, MACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CDUDBO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VI UNIT. | VI TOTAL |
|---------------------------|------------------------------|-------|----|-------------|-----------------------|
| 63604 | BOTTISERIA COFE DE BOBINA KG | 0,432 | KG | 59,23,76 | 25,59,00 |
| 63604 | BOTTISERIA COFE DE BOBINA KG | 0,335 | KG | 59,30,20,07 | 19,86,53,00 |
| Qtd Total de Itens | | | | | 2 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 45,83 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | Valor Pago R\$ |
| Cartão | | | | | 45,83 |

Consulte pela Chave de Acesso em
 WWW.SEFZAZ.GOV.BR/INFC/CONSULTA
 2724 0641 1854 5500 2230 6512 0000 1502 9912 2773 8650
CONSUMIDOR - CPF 043.355.304-98
 JOSE MARCELO DE MEDITOS MOTA JUNIOR
 MACEIO, ALAGOAS, 735, PONTA VERDE, MACEIO
 IFC-e nº 150293 Série 120 12/06/2024 09:59:54
 Protocolo de Autorização: 227240032010960
 Data de Autorização 12/06/2024 09:59:57



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$0,00 0,00E - Federal 0,00E - Estadual 0,00E - Municipal 0,00E
 PROCON AL, Rua do Luramento, n 153 - Centro, Maceio - AL CEP: 57020-030, Atendimento ao público: (82)3402-2800
 98976-8297
 Comanda(s): 0342, 0335
 CNR/NO IEF: 45,83
 UMLOR: 45,83
 VISA
 0156 192400320983184
 1a Via - Cliente: 09:59:57
 2a Via - R. Mercado: 12/06/24 09:59:59
 3a Via - R. Mercado: 12/06/24 09:59:59

Chave 126 - 18MS1109
 12/06/2024 09:59:59
 C1SS1ve P10 5.110.3

CNPJ 50 558 829/0001-82 OLIVEIRA E QUARESMA
 GALETERIA LTDA
 RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 101 JARAQUA -
 MACEIO - AL 57022-183 Fone: (82)8101-5882 I.E.:
 240588584

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|-----|---------------------|-----|------------|------------|-------------------|
| 001 | 84 | PF FIGADO ACEBOLADO | 00 | UN X 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 002 | 84 | PF FIGADO ACEBOLADO | 00 | UN X 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 003 | 84 | PF FIGADO ACEBOLADO | 00 | UN X 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 004 | 92 | JARRA DE SUCO | 1 | UN X 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 005 | 92 | JARRA DE SUCO | 1 | UN X 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 006 | 84 | PF FIGADO ACEBOLADO | 1 | UN X 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 006 | 96,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 96,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Crédito Outros | | | | | | 96,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
 WWW.SEFZAZ.GOV.BR/INFC/CONSULTA
 2724 0650 5588 2900 0182 6500 1000 0048 7810 6114
CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-98
 NÃO IDENTIFICADO
 IFC-e nº 000004878 Série 001 11/06/2024 1324:16:18 13:16:1
 Protocolo de Autorização: 227240032098312
 Data de Autorização 11/06/2024 13:24:16 13:16:17

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 29,48
 Federal R\$ 13,16
 Estadual R\$ 16,32
 Municipal R\$ 0,00
 Federal R\$ 13,16 Estadual R\$ 16,32 Municipal R\$ 0,00
 Miller Food





BAR DO CACAO

K L D R-taurante LTDA-ME
CNPJ: 21.733.831/0001-42 IE: 244179620
AV PIO XII, 538 - JATIUCA O MACEIO, AL - Fone:
(82)3351-6333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|----------|----------------------------------|-----|----|---------|----------|
| 001 | 000136 EXECUTIVO FILE DE TILAPIA | 1 | UN | 27,90 | 27,90 |
| | Acrescimo | | | + 2,79 | |
| | Valor liquido | | | | 30,69 |
| 002 | 000136 EXECUTIVO FILE DE TILAPIA | 1 | UN | 27,90 | 27,90 |
| | Acrescimo | | | + 2,79 | |
| | Valor liquido | | | | 30,69 |
| 003 | 000136 EXECUTIVO FILE DE TILAPIA | 1 | UN | 27,90 | 27,90 |
| | Acrescimo | | | + 2,79 | |
| | Valor liquido | | | | 30,69 |
| 004 | 000071 SUCO JARRA CAJA | 1 | UN | 11,30 | 11,30 |
| | Acrescimo | | | + 1,13 | |
| | Valor liquido | | | | 12,43 |

Qtd de Total de Itens: 4
 Valor Total R\$: 95,00
 Acréscimos R\$: 9,50
 Valor a Pagar R\$: 104,50
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito: 104,50

Consulte pela chave de acesso em

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

2724 0621 7338 3100 0142 6500 1000 0018 5715 1345 9981



CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-98
Consumidor

NFC-e nº 000.001.857
Serie 001
11/06/2024 15:28:56
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
227240032240011
Data de autorização: 11/06/2024
15:28:57

Trip. Aprox. R\$ 14,06 Fed. e R\$ 20,90 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT AL 244637

Vendedor: BERNARDO

Operador: GARCOM

Pre-Venda: 000000917

O agradecimento e sempre nosso!
SE BEBEU PASSE A CHAVE!

CNPJ 50.558.829/0001-82 OLIVEIRA E QUARESMA

GALETERIA LTDA

RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 101 JARAGUA -

MACEIÓ - AL 57022-183 Fone: (82)8101-5682 I.E.

240588584

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|-----|---------------------|-----|------------|----------|----------|
| 001 | 73 | PF GALETO GRATINADO | 1 | UN X 21,00 | | 21,00 |
| 002 | 73 | PF GALETO GRATINADO | 1 | UN X 21,00 | | 21,00 |
| 003 | 101 | COCA ZERO | 2 | UN X 8,50 | | 17,00 |
| 004 | 73 | PF GALETO GRATINADO | 1 | UN X 21,00 | | 21,00 |
| 005 | 73 | PF GALETO GRATINADO | 1 | UN X 21,00 | | 21,00 |
| 006 | 17 | CALABRESA | 1 | UN X 4,50 | | 4,50 |
| 007 | 17 | CALABRESA | 1 | UN X 4,50 | | 4,50 |
| 008 | 79 | PF CHURRASCO DE BOI | 1 | UN X 22,00 | | 22,00 |
| 009 | 79 | PF CHURRASCO DE BOI | 1 | UN X 22,00 | | 22,00 |
| 010 | 92 | JARRA DE SUCO | 1 | UN X 10,00 | | 10,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS: 010

VALOR TOTAL R\$: 164,00

FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago

Dinheiro: 200,00

Troco R\$: 36,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0650 5588 2900 0182 6500 1000 0017 7710 0644

7770

CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-98

NAO IDENTIFICADO

IFC-e nº 000004777 Série 001 04/06/2024 13:24:17:12 13:17:1

Protocolo de Autorização: 227240025784132

Data de Autorização: 04/06/2024 13:24:17:19 13:17:19



Federal R\$ 22,37

Estadual R\$ 27,87

Municipal R\$ 0,00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 50,24

Federal R\$ 22,37 Estadual R\$ 27,87 Municipal R\$ 0,00

Millar Food

Unicompre Supermercados Ltda
CNPJ: 41.183.453/0015-01
IE: 242542239 FONE: (82)3402-2800
DURVAL SUTABORGES, 1 - PUNTO VERDE - MACEIO, ALABRAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT VL TOTAL
000736 LANCERCA ANDRUA 1300L 1 1300 UN 14,60 14,60
101663 LANCERCA CAPORO 600ML 1 600 UN 16,99 16,99

Qtd de Itens: 2
Valor Total R\$: 31,59
Acrescimos R\$: 31,59
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
Cartão: 31,59

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfc/consulta
2724 0641 1854 5588 3100 0142 6500 1000 0018 5715 1345 9981
CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-98
JURSE MARCELO DE BEZERRAS MOTA JUNIOR
DURVAL SUTABORGES, 1 - PUNTO VERDE - MACEIO
NFC-e nº 000.001.857 Série 001 07/06/2024 10:10:07
Protocolo de Autorização: 227240028296635
Data de Autorização: 07/06/2024 10:10:08



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total:
R\$ 3,63 - Federal R\$ 0,00 - Estadual R\$ 3,63 - Municipal R\$ 0,00

PROCUR AL, Rua do Avionamento 15 - Fátima - Maceio - AL CEP:
57020-030, Atendimento ao Público: 31 - Durval - Maceio - AL CEP:
98876-0257

VALOR: 31,59

ELI

ELI CREDITO

1e UFR CLIENTE 607-310762

UF: 50 (67) 07/06/24 10:09 OML-L

VALOR R CREDITO

(s)tel)

07/06/2024 10:10:10

5:147:4

CEISA: 130 - EDILMARLEITE

CASSIIVE PBU

CNPJ: 04.123.239/0001-00 R R MORENO
 AV DESEMPENHADOR VALENTE DE LIMA, 180 JATIUA NOCELO-AL
 57035-556
 I.E.: 240995210

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

| # Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------------------|------|------|-------------|----------------|
| 001 | 100 REFECIDO DUPLD | 0,40 | KG X | 94,90 | 37,77 |
| 002 | 100 REFECIDO DUPLD | 0,32 | KG X | 94,88 | 30,55 |
| 003 | 100 REFECIDO DUPLD | 0,25 | KG X | 94,88 | 23,53 |
| 004 | 100 REFECIDO DUPLD | 0,20 | KG X | 94,85 | 19,16 |
| 005 | 47 SUCO DE LARANJA | 1 | UN X | 8,00 | 8,00 |
| Dtde. total de itens | | | | | 005 |
| Valor total R\$ | | | | | 119,01 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR Pago R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | | 119,04 |

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.sefaz.al.gov.br/afce/consulta
 2724.0604 1232 3900 0100 6500 1000 1151 2917 9440 1945
 CONSUMIDOR - CPF 043.355.304-98

NFC-e nº 000115129 Série 001 06/06/2024 15:25:18
 Protocolo de Autorização: 227240027131529
 Data de Autorização 06/06/2024 15:25:18



SPED NF
 SPED NFCe

CNPJ: 50.558.829/0001-82 OLIVEIRA E QUARESMA
 GALETERIA LTDA
 RUA EPAMINONDAS GRACINDA, 101 JARAQUA -
 MACEIO - AL 57022-183 Fone: (81)3101-5682 I.E.:
 240588584

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtde | Un | VI Unit. | VI Total |
|--------------------------|-----|------------------------|------|-------|--------------|----------|
| 001 | 73 | PF GALETO GRATINADO | UN X | 21,00 | | 21,00 |
| 002 | 19 | ASINHA GRATINADA 5 UND | UN X | 8,00 | | 8,00 |
| 003 | 73 | PF GALETO GRATINADO | UN X | 21,00 | | 21,00 |
| 004 | 73 | PF GALETO GRATINADO | UN X | 21,00 | | 21,00 |
| 005 | 101 | CACA ZERO | UN X | 8,50 | | 8,50 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 005 | 79,50 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 79,50 | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | Valor Pago | |
| Cartão de Crédito Outros | | | | | 79,50 | |

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.sefaz.al.gov.br/nfe/consulta
 2724.0650 5588 2900 0182 6500 000 9047 5610 0634
 7583
 CONSUMIDOR CPF: 013.365.314-98
 NAO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000004756 Série 001 03/08/2024 13:31:52 13:31:5
 Protocolo de Autorização: 27240075862367
 Data de Autorização 03/08/2024 13:31:56 13 31 56

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 24,29
 Federal R\$ 10,78
 Estadual R\$ 13,51
 Municipal R\$ 0,00



SPED NF
 SPED NFCe

CNPJ: 04.123.239/0001-00 R R MORENO
 AV DESEMPENHADOR VALENTE DE LIMA, 180 JATIUA NOCELO-AL
 57035-556
 I.E.: 240995210

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Pendente de autorização

| # Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------------------|------|------|-------------|----------------|
| 001 | 100 REFECIDO DUPLD | 0,39 | KG X | 94,90 | 36,63 |
| 002 | 100 REFECIDO DUPLD | 0,25 | KG X | 94,88 | 23,91 |
| 003 | 100 REFECIDO DUPLD | 0,11 | KG X | 94,82 | 10,43 |
| 004 | 100 REFECIDO DUPLD | 0,41 | KG X | 94,88 | 38,52 |
| 005 | 994 SUCO MEXEROLA | 1 | L X | 8,00 | 8,00 |
| Dtde. total de itens | | | | | 005 |
| Valor total R\$ | | | | | 117,49 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR Pago R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | | 117,52 |

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.sefaz.al.gov.br/afce/consulta
 2724.0604 1232 3900 0100 6500 000 1148 5428 8992 0579
 CONSUMIDOR - CPF 043.355.304-98

NFC-e nº 000114854 Série 001 06/06/2024 15:24:20 Via
 Empresa

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



SPED NF
 SPED NFCe

LANÇONETE HSU LTDA
 CNPJ: 24.249.732/0001-88 TE: 240767268 IM:
 AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990, JATIUCA,
 MACEIO, AL

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

| PRODUTO | QUANTIDADE | V. UN | V. TOTAL |
|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
| 3011 SELF SERVICE | | | |
| | 0,358 KG | 87,90 | 31,47 |
| 3017 PEPSI ZERO | 1 PC | 8,00 | 8,00 |
| 2 ITENS | | VALOR TOTAL R\$ 39,47 | |
| | Dinheiro | | R\$ 39,47 |

Caixa: LANÇONETE HSU LTDA
 ***** CONNECT SYSTEM 82 98821-7579 *****
 ***** DEUS E FIEL *****
 Trib aprox: Sem parametros para calculo
 Numero: 126191 Serie: 1
 Emissao: 07/06/2024 13:57:37 Via do consumidor
 consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta>
CHAVE DE ACESSO
 2724 0624 2497 3200 0188 6500 1000 1261 9015
 8061 4201

CPF: 043.355.304-98

Prot. Aut.: 227240028599973 07/06/2024 13:57:37
 Sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



LANÇONETE HSU LTDA
 CNPJ: 24.249.732/0001-88 TE: 240767268 IM:
 AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990, JATIUCA,
 MACEIO, AL

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

| PRODUTO | QUANTIDADE | V. UN | V. TOTAL |
|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
| 3011 SELF SERVICE | | | |
| | 0,388 KG | 87,90 | 34,11 |
| 3017 PEPSI ZERO | 1 PC | 8,00 | 8,00 |
| 2 ITENS | | VALOR TOTAL R\$ 42,11 | |
| | Dinheiro | | R\$ 42,11 |

Caixa: LANÇONETE HSU LTDA
 ***** CONNECT SYSTEM 82 98821-7579 *****
 ***** DEUS E FIEL *****
 Trib aprox: Sem parametros para calculo
 Numero: 126190 Serie: 1
 Emissao: 07/06/2024 13:52:37 Via do consumidor
 consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta>
CHAVE DE ACESSO
 2724 0624 2497 3200 0188 6500 1000 1261 9018
 0149 6659

CPF: 043.355.304-98

Prot. Aut.: 227240028594275 07/06/2024 13:52:37
 Sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



DISTRIBUIDORA JARAGUA

CNPJ: 47.967.706/0001-90 DISTRIBUIDORA JARAGUA LTDA
 RUA COMENDADOR LEAO 240 LETRA B, QUADRA 31
 JARAGUA - MACEIO - AL 57022-240 I.E. 240433041
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|---------------|-------------------------------|-------|----|----------|----------|
| 001 | 0000000000809 | ALMOCO - 2 OPCOES | | | | |
| | 1 | UN X | 29,99 | | | 29,99 |
| 002 | 0000000000807 | ALMOCO - 1 OPCAO | | | | |
| | 1 | UN X | 24,99 | | | 24,99 |
| 003 | 7698904734030 | AGUA MINERAL E LEVE 510ML S/G | | | | |
| | 1 | UN X | 4,00 | | | 4,00 |
| 004 | 0000000000807 | ALMOCO - 1 OPCAO | | | | |
| | 1 | UN X | 24,99 | | | 24,99 |
| 005 | 0000000000671 | SUCO DE LARANJA 500ML | | | | |
| | 1 | UN X | 12,00 | | | 12,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 005
 VALOR TOTAL R\$ 95,97
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 4,03

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta
 2724 0647 9677 0800 0190 6500 4000 0030 2010 0178 7385



CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-98
 NFC-e nº 000003020
 Série 004
 17/06/2024 13:30:27
 Protocolo de Autorização:
 227240037362546
 Data de Autorização 17/06/2024
 13:30:27

TRIB APROX R\$ 0,59 FEDERAL 0,00 ESTADUAL

COMANDA: 00
 BM Informatica - Super PDV

PANETTUTTI CASA DE LANCHES LTDA ME CNPJ: 50.289.736/0001-38
 R Professor Dilermando Reis, 52 - JATIUCA
 Maceio/AL - 57035-858, (82) 99800-6000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 N. Pedido/Venda:

12

Código: 1719510681409 Dt. Venda: 27/06/2024 14:54

N. 49969 Serie: 1 27/06/2024 - 14:54 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
 27240650269736000138650010000499691640084867

| N | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|---|-----|---------------------|-------|----|-----------|-------------|
| 1 | 354 | self service almoco | 0,330 | Kg | 78,90 | 26,04 |
| 2 | 354 | self service almoco | 0,535 | Kg | 78,90 | 42,21 |
| 3 | 354 | self service almoco | 0,300 | Kg | 78,90 | 23,67 |

Qtd. Total de Itens: 1,165

VALOR TOTAL R\$ 91,92

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
 Cartao de Credito 91,92

043.355.304-98



Atendente: CARLOS

Trib aprox R\$: 12,36 Federal, R\$: 18,88 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
 al Fonte: IGFPT DBCAC2 24.1.0.

PDV2 2 - Server Impressao: 27/06/2024 14:54

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2, 10, 6

CNPJ: 50.558.829/0001-82 OLIVEIRA E QUARESMA
GALETERIA LTDA
RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 101 JARAGUA -
MACEIÓ - AL 57022-183 Fone: (82)8101-5682 | E-
240588584

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qty | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|-----|----------------------------|-----|------|----------|----------------------|
| 001 | 8 | GALETO DESOSSADO GRATINADO | 2 | UN X | 42,00 | |
| 002 | 40 | PORCAO FRITAS | 1 | UN X | 22,00 | 22,00 |
| 003 | 38 | PORCAO MAIONESE | 1 | UN X | 20,00 | 20,00 |
| 004 | 34 | PORCAO ARROZ | 2 | UN X | 14,00 | 28,00 |
| 005 | 30 | PORCAO FEIJÃO TROPEIRO | 1 | UN X | 15,00 | 15,00 |
| 006 | 101 | COCA ZERO 1L | 2 | UN X | 8,50 | 17,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 17,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 006 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | 186,00 |
| Cartão de Crédito Outros | | | | | | Valor Pago 186,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2724 0650 5588 2900 0182 6500 1000 0051 0910 6265
1096

CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-98
NAO IDENTIFICADO
IFC-e nº 000005109 Série 001 24/06/2024 12:24:36:01 12:36:0
Protocolo de Autorização: 227240044945781
Data de Autorização 26/06/2024 12:24:36 03 12:36 03



Federal R\$ 25,23
Estadual R\$ 31,62
Municipal R\$ 0,00
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 56,85
Federal R\$ 25,23 Estadual R\$ 31,62 Municipal R\$ 0,00
Miller Food



Projeto
IZi
Ver Melhor!

Projeto
IZi
Ver Melhor!

Projeto
IZi
Ver Melhor!

Z-MARCO
L-LO MAIA
ALAGOAS
Ver Melhor!










SÃO PAULO
Arraial Alto da Conceição
ZONA

esse clima da ZONA
ZONA



ZEMARCIOFILHO
Publicações



 Curtido por betinhoocampos e outras pessoas
zemarciofilho É POR MAIS PESSOAS COMO MARIA HELENA
QUE NÃO DESISTIREMOS JAMAIS DESTE TRABALHO! 💙 ...
mais

Ver todos os 178 comentários

malheirosrodolfo Que trabalho arretado. Parabéns
vereador e deputado pelo trabalho! 🙌🙌

phillypelira 🥺🙌🙌🙌

6 de junho · Ver tradução



Curtido por willian.al82 e outras pessoas

zemarciofilho NÃO TEM JEITO... até o rei Charles se rendeu ao Pagode do Zé! 😂😂

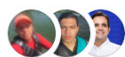
Ver todos os 106 comentários

malheirosrodolfo Ai ta certo! 😂😂😂

thayanacavalcantee 💙💙💙

8 de junho · Ver tradução





Curtido por betinhoocampos e outras pessoas

zemarciofilho Desbloqueada mais uma emoção em #divertidamente 2: a de Cuidar de Gente! 🥰... mais

Ver todos os 93 comentários

fabinhobarril O melhor 🙌



higorpirees ZÉÉÉ DA GENTE 🔥🚀💙



22 de junho · Ver tradução