



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal N° 7.288/2022

VEREADOR: JOÃO GABRIEL COSTA LINS (JOÃOZINHO)

CPF N°: 074.399.734-45

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
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;	R\$ 51,31
7	Telefone móvel;	R\$ 219,80
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 4.967,74
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	R\$ 2.208,50
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 6.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 3.655,60
	TOTAL	R\$ 17.102,95

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, 1 de março de 2023.

JOÃOZINHO

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- CLARO TV MAIS HD FID
- NET VIRTUA +
- SERVIÇOS MÓVEIS

Claro-club

Saldo de pontos em 10/02/23 8,740
 Pontos resgatados em 01/23 0

descrição

total

NET TV	26,81
NET VIRTUA +	24,50

Valor total
51,31

NET TV

Mensalidade Proporcional TV

25/01/23 A 31/01/23 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CLARO TV MAIS HD FID **26,81**

Sub-Total Mensalidade Proporcional TV **26,81**

Total NET TV **26,81**

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

25/01/23 A 31/01/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL VTA 500M EXCLUSIVO RENT FID + A **24,50**

Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA + **24,50**

Total NET VIRTUA + **24,50**

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto.



Insira o código da
 fatura que deseja
 verificar e pronto!



Você merece o novo.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 480234522206311,
 480234521661045,
 480234521149256,
 480234520725718,
 480234520725130

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente JOAO GABRIEL COSTA LINS	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800143459325	Mês Referência Janeiro/2023	Vencimento 25/02/2023	Valor 51,31
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------

84600000000-6 51310162202-7 30225480000-6 00263863879-7



Pague
 com
Pix





Claro NXT Telecomunicações S.A
Avenida Moreira E Silva,391
Farol
57051-500 Maceió - AL
CNPJ: 66.970.229/0146-21
IE: 242570577

JOAO GABRIEL COSTA LINS
AV MEN MARCELO, 09350 ED EMP HUMBERTO LOBO SALA
205 SERRARIA
MACEIO AL
CPF/CNPJ 074.399.734-45

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

Código: 480/014345932 Mês: Janeiro/2023
Número: 0001253520 Emissão: 11/02/2023
I.E: ISENTA Vencimento: 25/02/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/003

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA					ICMS	
25/01/23 A 31/01/23	MENS PROPORCIONAL	TV PRINCIPAL SELEÇÃO CLARO TV MAIS HD FID			4,56	26,81
SUB TOTAL		TV POR ASSINATURA				26,81
BANDA LARGA						
25/01/23 A 31/01/23	MENS PROPORCIONAL	VIRTUA VTA 500M EXCLUSIVO RENT FID			2,81	14,81
SUB TOTAL		BANDA LARGA				14,81

VALOR DA NOTA FISCAL: **41,62**

ICMS	Base de Cálculo:	26,81	Alíquota:	17,00%	Valor:	4,56
ICMS	Base de Cálculo:	14,81	Alíquota:	19,00%	Valor:	2,81

Reservado ao Fisco

EFFE.265A.EDE7.B57E.AEB4.61CF.18D9.3489

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 22, III do Anexo II do Dec Estadual nº 35.245/91 - AL/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial nº 06/2021/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,37 - FUST TOTAL 0,33 - FUNTEL TOTAL 0,17

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-SKEELO RET RENT:R\$ 4,32 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV CB PF RE:R\$ 1,05 / -BUSJUI RET:R\$ 2,8 / -CNA LIBRARY:R\$ 1,52

SEGURANÇA, SIMPLICIDADE E FACILIDADE NA VISITA TÉCNICA ATRAVÉS DO APP MINHA CLARO.

Precisa agendar, reagendar ou até mesmo cancelar uma visita técnica? Vai no app!

Através do app **Minha Claro** você tem total controle sobre a visita técnica e até mesmo saber quem é o técnico e o trajeto dele em tempo real até a sua localidade! Baixe já!



Você merece o novo.



Cliente:
JOAO GABRIEL COSTA LINS

Fatura:

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

002/006

Detalhamento de Ligações CLARO FONE via Embratel

01/01

SubTotal 0,00

SubTotal 0,00

Total Serviço 0,00



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

003/006

Lei 12.741/12: Streaming Box, Netflix, aplicativos e/ou serviços digitais e Netflix - Tributos Federais (PIS e COFINS - 9.25%); Tributo Municipal (ISS - 2.9%)



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
 No app Minha Claro Residencial / No Whatsapp 11999910621
 Na Internet – minhaclaro.com.br
 No Atendimento Claro: 0800 723 6626.
 Atendimento ao deficiente auditivo e de fala - ligue: 0800 721 7707

Seu número Claro
(82) 98831 6327

Período de uso
de 21/12/2022 a 20/01/2023

Vencimento
25/02/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 159,90
 2. Linhas Dependentes R\$ 0,00

Total R\$ 159,90

Serviços Móveis

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	159,90
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 50GB + 50GB Combo	
Serviços Inclusos no seu Plano	
Bônus de internet promocional 12 meses - 10GB	
Claro Pós 50GB + 50GB Combo	
Extraplay 100GB Combo	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas	
Promoção App Ilimitados	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 159,90

2. LINHAS DEPENDENTES (82) 99126 4242

Oferta Conjunta Claro MIX	0,00
Aplicativos Digitais	
Dependente com comp. Total	
SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES	R\$ 0,00

TOTAL R\$ 159,90

(82) 98831 6327 fidelidade até 11/12/2023 / (82) 99126 4242 fidelidade até 11/12/2023

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser Reincidido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 8308399 / 012023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Aplicativo Digital - Claro Banca		13,00
Aplicativo Digital - Livros digitais Padrão Dependente		12,00
Desconto Aplicativo Digital - Livros digitais Padrão Dependente		-12,00
Aplicativo Digital - Livros digitais Premium		26,00
Aplicativo Digital - Smart ID - Truecaller		6,00
Aplicativo Digital - Smart ID Dependente		6,00
Desconto Aplicativo Digital - Smart ID Dependente		-6,00
Aplicativos Digitais - Novo Ebook		17,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	62,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 7577426/012023

Claro S/A
 Avenida Fernandes Lima, 580, Andar 1 Farol
 57050-000 - Maceio - AL
 CNPJ: 40.432.544/0152-50
 Inscrição Estadual: 241056209
 Atendimento Claro: 1052
 www.claro.com.br

JOAO GABRIEL COSTA LINS
 AV. GOVERNADOR AFRANIO LAGES 450 SALA I
 MANGABEIRAS
 57037-635 - MACEIO - AL
 CPF/CNPJ: 074.399.734-45
 Nº da Conta: 158951474
 Nº do Cliente: 150009447

Modelo: 22 Série B23 Via Única
 Data Emissão: 21/01/2023
 Período: 21/12/2022 a 20/01/2023
 CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
 a6e4,6c9c,7179,630e,4888,82bc,46ec,908d

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 50GB + 50GB Combo	94,84	19,00	18,02		94,84
Passaporte Américas	3,06	19,00	0,58		3,06
Dependente com comp. Total	0,00	19,00	0,00		0,00

Valor Total da Nota Fiscal 97,90 18,60 0,00 97,90

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

RESUMO DE LIGAÇÕES

RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor Cobrado R\$
Ligações para celulares Claro	22	00:13:06	00:17:00	0,00	0,00



JOAO GABRIEL COSTA LINS

SERRARIA
57046-000 MACEIO AL

Código
021/186684823

CPF/CNPJ
074.399.734-45

Vencimento
25/02/2023 Valor
219,80

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/006

Importante:

O seu cadastro é muito importante para o nosso relacionamento. Acesse minhaclaro.com.br e atualize.

Atenção: o cancelamento dos serviços Claro está sujeito a cobrança de multa contratual durante o período de permanência mínima.

Minha Claro:

ACESSO APP

Claro-club

Saldo de pontos em 10/02/23 8,740
Pontos resgatados em 01/23 0

descrição

total

SERVIÇO STREAMING 59,90

Serviços Móveis 159,90

Valor total
219,80

SERVIÇO STREAMING

Adesões/Instalações

MENSALIDADE PAC STREAMING OTT 59,90

Sub-Total Adesões/Instalações 59,90

Total SERVIÇO STREAMING 59,90

Serviços Móveis

Mensalidade Claro 159,90

Total Serviços Móveis 159,90

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filial aos Serviços de proteção ao crédito.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD
Ligue 10699 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Atendimento presencial Av. Djalma Batista 482 Amazonas Shopping/Térreo. Consulte outras lojas em claro.com.br

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
021231013494105,
021231008762409,
021231008347557,
021221000754728,
021221000754710

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
JOAO GABRIEL COSTA LINS

Identificação para Débito
VIA EMBRATEL 0211866848230

Mês Referência
Janeiro/2023

Vencimento
25/02/2023

Valor
219,80

8461000002-1 19800305202-6 30225021000-2 00760678289-9



Pague com Pix





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

044-354600785-0

13/FEV/2023

HORA DE 13:25:32

LOT. 01.021361-9

TERM 047721

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2404

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO TV

VALOR DO PAGAMENTO: 219,80

84610000021 198003052026

302250210002 007606782899

044-354600785-0

1ª VIA

BAR DO LULA

CNPJ: 09.620.071/0001-61 LUIS RAMOS DE

ALBUQUERQUE ME

TRAVESSA ALMIRANTE BARROSO, 02 FAROL -

MACEIÓ - AL 57055-608 Fone: (82)3241-8903 I.E.:

248068687

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	104	AGUA MINERAL				
	1		UN	X	3,00	3,00
002	20	COSTELA C/ QUIABO				
	2		UN	X	40,00	80,00
003	5	ARRUMADINHO				
	2		UN	X	50,00	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 183,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 183,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2733 0209 6200 7100 0161 6500 1000 0004 4717 2829

8425

CONSUMIDOR CPF: 074.399.734-45

FC-e nº 000000447 Série 001 03/02/2023 1424:09:59 14:09

Protocolo de Autorização: 327230026831938

Data de Autorização 03/02/2023 1424.10.00 14:10.00



Federal R\$ 8,56

Estadual R\$ 33,15

Municipal R\$ 0,00

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

41,71

Projeto ACBr



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		LUIS RAMOS DE ALBUQUERQUE ME CNPJ: 09.620.071/0001-61 TRAVESSA ALMIRANTE BARROSO, 02, FAROL, MACEIO, AL	
AGUA MINERAL (Código: 104)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 3	3,00
COSTELA C/ QUIABO (Código: 20)			Vi. Total
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 40	80,00
ARRUMADINHO (Código: 5)			Vi. Total
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 50	100,00
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			183,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			183,00
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			41,71

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 447 Série: 1 Emissão: 03/02/2023 14:09:59 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 327230026831938 03/02/2023 14:10:00	
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 0209 6200 7100 0161 6500 1000 0004 4717 2829 8425	
Consumidor	
CPF: 074.399.734-45	
Nome:	
Informações de interesse do contribuinte	
Federal R\$ 8,56 ; Estadual R\$ 33,15 ; Municipal R\$ 0,00	

Informações sobre o QRCode	
Dados do QR Code	
Chave de acesso:	27230209620071000161650010000004471728298425
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:	F9F5A40372EA580DFCBBEE4201DBF6A8B96ECA15

Consulta realizada em: 15/02/2023, 10:37:47

CNPJ: 33.460.177/0001-20 AMP COMERCIO, SERVICO E
ENTRETENIMENTO EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPARD DE MENDONÇA, 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	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
002	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
003	255	PENNE	1	UN	X 37,00	37,00
004	302	FILE NIGNON AD. MASSA	1	UN	X 17,00	17,00
005	357	KUAT KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
006	289	COCA-COLA KS 290ML	2	UN	X 7,00	14,00
007	136	RISOTO FUNGHI	1	UN	X 50,00	50,00
008	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
009	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN	X 40,00	40,00
010	255	PENNE	1	UN	X 37,00	37,00
011	312	ADICIONAL PRATO CASEIRO	1	UN	X 5,00	5,00
012	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
013	122	FRANGO EMPANADO	1	UN	X 35,00	35,00
014	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 18,00	18,00
015	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
016	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 34,00	34,00
017	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN	X 47,00	47,00
018	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
019	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,80	5,80
021	322	TAXA DE SERVIÇO	39,08	UN	X 1,00	39,08
Qtde. total de itens						020
Valor total R\$						429,88
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						429,88

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0233 4601 7700 0120 6500 1000 0748 8018 5918 5116
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000074080 Série 001 08/02/2023 14:38:14

Protocolo de Autorização: 327230030984689

Data de Autorização 08/02/2023 14:38:14



SPED NF: Você pagou aproximadamente R\$ 90,51 de tributos federais
, R\$ 25,02 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais
, Total aproximado de 115,46 (Versão 19.2.0)
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$
115,46
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		AMP COMERCIO, SERVICO E ENTRETENIMENTO EIRELI CNPJ: 33.460.177/0001-20 DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA , 160 , , JATIUCA , MACEIO , AL		
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total 7,00
SUCO FRUTA COPO LARANJA (Código: 361)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total 8,00
PENNE (Código: 255)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 37	Vi. Total 37,00
FILE MIGNON AD. MASSA (Código: 302)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 17	Vi. Total 17,00
KUAT KS 290ML (Código: 357)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total 7,00
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total 14,00
RISOTO FUNGHI (Código: 136)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 50	Vi. Total 50,00
COCA-COLA ZERO KS 290ML (Código: 1748)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total 7,00
FILE EM TIRAS ACEBOLADO (Código: 1252)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 40	Vi. Total 40,00
PENNE (Código: 255)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 37	Vi. Total 37,00
ADICIONAL PRATO CASEIRO (Código: 312)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5	Vi. Total 5,00
COCA-COLA ZERO KS 290ML (Código: 1748)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total 7,00
FRANGO EMPANADO (Código: 122)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 35	Vi. Total 35,00
SUCO FRUTA JARRA LARANJA (Código: 365)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 18	Vi. Total 18,00
COCA-COLA ZERO KS 290ML (Código: 1748)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total 7,00
FRANGO GRELHADO (Código: 115)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 34	Vi. Total 34,00
SALMAO GRELHADO (Código: 116)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 47	Vi. Total 47,00
SUCO FRUTA COPO LARANJA (Código: 361)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total 8,00
AGUA CRYSTAL SEM GAS (Código: 216)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,8	Vi. Total 5,80
TAXA DE SERVICO (Código: 322)	Qtde.:39,08	UN: UN	Vi. Unit.: 1	Vi. Total 39,08
Qtd. total de itens:			20	
Valor a pagar R\$:			429,88	
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Dinheiro			429,88	
Troco			NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			115,46	

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 74880 Série: 1 Emissão: 08/02/2023 14:38:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230030984689 08/02/2023 14:38:14

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 0233 4601 7700 0120 6500 1000 0748 8018 5918 5116

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF Voce pagou aproximadamente R\$ 90,51 de tributos federais, R\$ 25,02 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais. Total aproximado de 115,46 (Versao 19.2.B)

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code	
Chave de acesso:	27230233460177000120650010000748801859185116
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:	48003978AD01A29E977D4F82F7B0B1125E8D26FE

Consulta realizada em: 23/02/2023, 10:35:44

CNPJ: 15.295.520/0001-07 RESTAURANTE PARMA EXPRESSO
LTDA
R. GASPAR FERRARI, 147 MONTA VERDE MACEIO-AL 57061-100
I.E.: 242638961

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

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	88	FILE A PARMEGIANA MEDIO	1	UN	X 103,90	103,90
002	758	COCA COLA RS	1	LA	X 7,90	7,90
003	109	PARMEGIANA MIX	1	UN	X 144,90	144,90
004	88	FILE A PARMEGIANA PEQ	1	UN	X 54,90	54,90
005	758	COCA COLA RS	1	LA	X 7,90	7,90
006	12	AGUA MINERAL O-GAS	1	UN	X 6,50	6,50
007	99	CAKARAD N PARMEGIANA MEDIO	1	UN	X 103,90	103,90
008	616	SUCO LIMAO COPD	1	UN	X 7,90	7,90
009	758	COCA COLA RS	1	LA	X 7,90	7,90
Qtde. total de itens						009
Valor total R\$						445,70
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						445,70

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0215 2335 2000 0107 8500 2000 0005 8012 4210 1695
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000080580 Série 002 09/02/2023 13:29:19
Protocolo de Autorização: 327230031768840
Data de Autorização 09/02/2023 13:29:19




SPED NF
SPED NFce



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA CNPJ: 15.293.520/0001-07 R GASPAR FERRARI, 147, PONTA VERDE, MACEIO, AL	
FILE A PARMEGIANA MEDIO (Código: 89)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 103,9		103,90
COCA COLA KS (Código: 758)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: LA	Vi. Unit.: 7,9		7,90
PARMEGIANA MIX (Código: 109)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 144,9		144,90
FILE A PARMEGIANA PEQ (Código: 88)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 54,9		54,90
COCA COLA KS (Código: 758)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: LA	Vi. Unit.: 7,9		7,90
AGUA MINERAL C-GAS (Código: 12)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 6,5		6,50
CAMARAO A PARMEGIANNA MEDIO (Código: 99)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 103,9		103,90
SUCO LIMAO COPO (Código: 616)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 7,9		7,90
COCA COLA KS (Código: 758)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: LA	Vi. Unit.: 7,9		7,90
Qtd. total de itens:			9
Valor a pagar R\$:			445,70
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			445,70
Troco			NaN

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 80580 Série: 2 Emissão: 09/02/2023 13:29:20 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230031769840 09/02/2023 13:29:19

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 0215 2935 2000 0107 6500 2000 0805 8012 4219 9695

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode**Dados do QR Code**Chave de acesso: **27230215293520000107650020000805801242199695**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: **851581F65DF5955A0ABEFD6FFA99F203E644994E**

Consulta realizada em: 16/02/2023, 11:25:01

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCÁ
MALETO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	362	SUCO FRUTA COPO MORANGO	1	UN	X 8,00	8,00
002	389	SUCO FRUTA COPO LIMAO	1	UN	X 8,00	8,00
003	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN	X 5,90	5,90
004	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
005	112	FILE DE CAMARAO	1	UN	X 49,00	49,00
006	141	SALADA DE FOLHAS COM ATUM	1	UN	X 33,00	33,00
007	1748	COCA-COLA ZERO KS 2	1	UN	X 7,00	7,00
008	114	FILE MIGNON	1	UN	X 42,00	42,00
009	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN	X 5,90	5,90
010	132	RISOTO CAMARAO COM VORVA CIR	1	UN	X 55,00	55,00
011	297	SCHVEPPES CITRUS 350ML	1	UN	X 8,00	8,00
012	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 38,00	38,00
013	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 38,00	38,00
014	297	SCHVEPPES CITRUS 350ML	1	UN	X 8,00	8,00
015	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN	X 40,00	40,00
016	222	AQUARIUS FRESH 510ML	1	UN	X 7,00	7,00
017	297	SCHVEPPES CITRUS 350ML	1	UN	X 8,00	8,00
018	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 34,00	34,00
019	362	SUCO FRUTA COPO MORANGO	1	UN	X 8,00	8,00
021	322	TAXA DE SERVICO	40,98	UN	X 1,00	40,98
Qtde. total de itens						020
Valor total R\$						450,78
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						450,78

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

2723 0230 0220 6100 0110 0500 1000 1034 0513 6080 9584
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000103405 Série 001 10/02/2023 14:18:19
Protocolo de Autorização: 32723003266836
Data de Autorização 10/02/2023 14:18:20



SPED NF
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		ARRUDA ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 30.022.061/0001-10 DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA , 160 , , JATIUCA , MACEIO , AL	
SUCO FRUTA COPO MORANGO (Código: 362)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 8,00
SUCO FRUTA COPO LIMAO (Código: 389)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 8,00
AGUA CRYSTAL COM GAS (Código: 217)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 5,90
COCA-COLA ZERO KS 290ML (Código: 1748)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 7,00
FILE DE CAMARAO (Código: 112)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 49,00
SALADA DE FOLHAS COM ATUM (Código: 141)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 33,00
COCA-COLA ZERO KS 290ML (Código: 1748)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 7,00
FILE MIGNON (Código: 114)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 42,00
AGUA CRYSTAL COM GAS (Código: 217)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 5,90
RISOTO CAMARAO COM VODKA CIROC (Código: 132)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 55,00
SCHWEPES CITRUS 350ML (Código: 297)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 8,00
FILE DE PEIXE GRELHADO (Código: 120)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 38,00
FILE DE PEIXE GRELHADO (Código: 120)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 38,00
SCHWEPES CITRUS 350ML (Código: 297)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 8,00
FILE EM TIRAS ACEBOLADO (Código: 1252)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 40,00
AQUARIUS FRESH 510ML (Código: 222)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 7,00
SCHWEPES CITRUS 350ML (Código: 297)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 8,00
FRANGO GRELHADO (Código: 115)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 34,00
SUCO FRUTA COPO MORANGO (Código: 362)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 8,00
TAXA DE SERVICO (Código: 322)	Qtde.:40,98	UN: UN	Vi. Total 40,98
Qtd. total de itens:			20
Valor a pagar R\$:			450,78
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			450,78
Troco			NaN

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 103405 Série: 1 Emissão: 10/02/2023 14:18:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230032668836 10/02/2023 14:18:20

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 0230 0220 6100 0110 6500 1000 1034 0513 6080 9584

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27230230022061000110650010001034051360809584
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:	A455BB67A162EC743CE46E5496270E0B0840C74E

Consulta realizada em: 23/02/2023, 10:35:46

CASA DE MAINHA
RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA:44160820000116
R ROCHA CAVALCANTE, 417
JARAQUA - MACEIO, AL
CNPJ: 44.160.820/0001-16 IE: 240217500

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VL Un	VL Tot
1	BIFFET LIVRE ADULT	3 UN	54,90	164,70
Qtd. Total de itens				1
Valor Total R\$				164,70
Valor a Pagar R\$				164,70
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				200,00
Troco R\$				35,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2723 0244 1606 2600 0116 6501 0000 0004 6516 9882 0097

CONSUMIDOR: 074.399.734-45

consumidor
nao informado

NFC-e nº 465 Série 10 Uf.Emi.: 14/02/23 13:45:59
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327230035833865
Data de autorizacao: 14/02/23 13:45:59



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688A0548462724D839895C2B

No.venda: 178-ficha 99

Trib aprox R\$: 22,15 Fed, 29,65 Est

Fonte: IBPT/empresanetp.com.br

030659


WCR Calibri



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA:44160820000116 CNPJ: 44.160.820/0001-16 R ROCHA CAVALCANTE , 417 , , JARAGUA , MACEIO , AL	
BUFFET LIVRE ADULTO (Código: 1) Qtd.:3 UN: UN VI. Unit.: 54,9		Vi. Total 164,70	
Qtd. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		164,70	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		200,00	
Troco		35,30	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		0,00	

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 465 Série: 10 Emissão: 14/02/2023 13:45:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230035833865 14/02/2023 13:45:58

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

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

2723 0244 1608 2000 0116 6501 0000 0004 6516 8882 0097

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome: consumidor

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

Informações de interesse do contribuinteMD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B;No.venda: 178-ficha 99;Trib aprox R\$: 22,15 Fed, 29,65 Est
;Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559**Informações sobre o QRCode****Dados do QR Code**Chave de acesso: **2723024416082000011665010000004651688820097**

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: **F40FE2263B8C995F4B4C137A36034BBABD207470**

Consulta realizada em: 15/02/2023, 08:15:40

CNPJ: 15.293.520/0001-07 RESTAURANTE PARMA EXPRESSO

LTDA

R GASPAR FERRARI, 147 PONTA VERDE MACEIO-AL 57035-100

I.E.: 242638961

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	44	CARNE DE SOL DA CASA PQ	1	UN	X 51,00	51,00
002	88	FILE A PARMEGIANA PEQ	1	UN	X 54,90	54,90
003	88	FILE A PARMEGIANA PEQ	1	UN	X 54,90	54,90
004	758	COCA COLA KS	1	CA	X 7,90	7,90
005	344	CAMARAO CHOCLETE PEQ	1	UN	X 55,90	55,90
006	88	FILE A PARMEGIANA PEQ	1	UN	X 54,90	54,90
007	216	MOQUECA DE CAMARAO PEQ	1	UN	X 55,90	55,90
008	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	X 14,90	14,90
Qtde. total de itens						008
Valor total R\$						350,30
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						350,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0215 2935 2000 0107 6500 2000 0810 0615 7836 609

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000081006 Série 002 14/02/2023 19:33:34

Protocolo de Autorização: 327230036215934

Data de Autorização 14/02/2023 19:33:35



SPED NF

SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

NFCe		RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	
		CNPJ: 15.293.520/0001-07	
		R GASPAR FERRARI, 147, , PONTA VERDE, MACEIO, AL	
CARNE DE SOL DA CASA PQ (Código: 441)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 51	51,00
FILE A PARMEGIANA PEQ (Código: 88)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 54,9	54,90
FILE A PARMEGIANA PEQ (Código: 88)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 54,9	54,90
COCA COLA KS (Código: 758)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: LA	Vi. Unit.: 7,9	7,90
CAMARAO CHICLETE PEQ (Código: 344)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 55,9	55,90
FILE A PARMEGIANA PEQ (Código: 88)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 54,9	54,90
MOQUECA DE CAMARAO PEQ (Código: 216)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 55,9	55,90
SUCO LARANJA JARRA (Código: 558)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14,9	14,90
Qtd. total de itens:			8
Valor a pagar R\$:			350,30
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			350,30
Troco			NaN

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 81006 Série: 2 Emissão: 14/02/2023 19:33:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230036215934 14/02/2023 19:33:35

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 0215 2935 2000 0107 6500 2000 0810 0615 7836 1609

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27230215293520000107650020000810061578361609
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:	7ECE19E514D45D2DA2EF4C86C32DC4DDCAAE49EF

Consulta realizada em: 23/02/2023, 08:14:57

CNPJ: 39.249.210/0001-53 M.E.T. RESTAURANTE E
EMPREENDEDIMENTO TURISTICO LTDA

PROFESSORA EDITH BRANDAO NOGUEIRA, 42 QUADRA 17 LOTE

STELLA MARIS 08 JATIUCA MACEIO-AL 57036-750

Fone: (82)3325-6160 I.E.: 243682980

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	233	COCA COLA ZERO KS 290ML	3	UN	6,50	19,50
002	7	ÁGUA C/GAS	1	UN	6,50	6,50
003	166	CARAPÉBA 120 C/2	1	PC	120,00	120,00
004	166	CARAPÉBA 120 C/2	1	PC	120,00	120,00
005	252	ROT DINAMITE	1	PC	36,90	36,90
006	233	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	6,50	6,50
007	233	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	6,50	6,50
008	6	ÁGUA SEM GAS	1	UN	5,50	5,50
009	233	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	6,50	6,50
010	233	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	6,50	6,50
011	109	COCA COLA KS 290ML	1	UN	6,50	6,50
012	109	COCA COLA KS 290ML	1	UN	6,50	6,50
013	75	AFE MINEIRO	3	UN	5,70	17,10
014	426	MAGNUM PETIT GATEAU	3	UN	9,50	28,50
015	426	MAGNUM PETIT GATEAU	2	UN	9,50	19,00
017	15	TAXA DE SERVIÇO	36,45	UN	1,00	36,45
Subtotal de itens						016

Valor total R\$ 448,45

Forma de Pagamento VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 448,45

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1723 0239 2492 1000 0153 6500 1000 0433 9816 8808 2213

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000043398 Série 001 15/02/2023 14:45:29

Protocolo de Autorização: 327230036735008

Data de Autorização 15/02/2023 14:45:30



SPED NF
SPED NFe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		M.E.T. RESTAURANTE E EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA CNPJ: 39.249.210/0001-53 R PROFESSORA EDITH BRANDAO NOGUEIRA, 42, QUADRA17 LOTE STELLA MARIS 06, JATIUCA, MACEIO, AL		
COCA COLA ZERO KS 290ML (Código: 2336)	Qtde.:3	UN: UN	VI. Unit.: 6,5	VI. Total 19,50
AGUA C/GAS (Código: 7)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6,5	VI. Total 6,50
CARAPEBA 120 C/2 (Código: 1668)	Qtde.:1	UN: PC	VI. Unit.: 120	VI. Total 120,00
CARAPEBA 120 C/2 (Código: 1668)	Qtde.:1	UN: PC	VI. Unit.: 120	VI. Total 120,00
HOT DINAMITE (Código: 252)	Qtde.:1	UN: PC	VI. Unit.: 36,9	VI. Total 36,90
COCA COLA ZERO KS 290ML (Código: 2336)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6,5	VI. Total 6,50
COCA COLA ZERO KS 290ML (Código: 2336)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6,5	VI. Total 6,50
AGUA SEM GAS (Código: 6)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 5,5	VI. Total 5,50
COCA COLA ZERO KS 290ML (Código: 2336)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6,5	VI. Total 6,50
COCA COLA ZERO KS 290ML (Código: 2336)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6,5	VI. Total 6,50
COCA COLA KS 290ML (Código: 1096)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6,5	VI. Total 6,50
COCA COLA KS 290ML (Código: 1096)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6,5	VI. Total 6,50
CAFE MINEIRO (Código: 75)	Qtde.:3	UN: UN	VI. Unit.: 5,7	VI. Total 17,10
MAGNUM PETIT GATEAU (Código: 426)	Qtde.:3	UN: UN	VI. Unit.: 9,5	VI. Total 28,50
MAGNUM PETIT GATEAU (Código: 426)	Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 9,5	VI. Total 19,00
TAXA DE SERVICO (Código: 1155)	Qtde.:36,45	UN: UN	VI. Unit.: 1	VI. Total 36,45
Qtd. total de itens:				16
Valor a pagar R\$:				448,45
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Débito				448,45
Troco				NaN

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 43398 Série: 1 Emissão: 15/02/2023 14:45:29 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230036735008 15/02/2023 14:45:30

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 0239 2492 1000 0153 6500 1000 0433 9816 6868 2213

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode**Dados do QR Code**

Chave de acesso: 27230239249210000153650010000433981668682213

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: C6BBE9F2640B3D073726367CF060FF66CF432CD7

Consulta realizada em: 23/02/2023, 08:09:21

CNPJ: 33.460.177/0001-20 AMP 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	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,80	5,80
002	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 18,00	18,00
003	1228	MEDALHAO AO FUNGHI	1	UN	X 129,00	129,00
004	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 47,00	47,00
005	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 47,00	47,00
006	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 18,00	18,00
007	366	SUCO FRUTA JARRA MORANGO	1	UN	X 18,00	18,00
009	322	TAXA DE SERVICO	28,28	UN	X 1,00	28,28
Qtde. total de itens						008
Valor total R\$						311,08
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						311,08

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0233 4601 7700 0120 6500 1000 0753 7212 1811 2674

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000075372 Série 001 16/02/2023 15:24:01

Protocolo de Autorização: 327230037654322

Data de Autorização 16/02/2023 15:24:01



SPED NF Você pagou aproximadamente R\$ 47,87 de tributos federais
, R\$ 1,57 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais.

Total aproximado de 49,40 (Versão 19.2.B)

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

49,40


SPED NFce



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

 AMP COMERCIO, SERVICO E ENTRETENIMENTO EIRELI CNPJ: 33.460.177/0001-20 DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA , 160 , , JATIUCA , MACEIO , AL	
AGUA CRYSTAL SEM GAS (Código: 216) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 5,8	VI. Total 5,80
SUCO FRUTA JARRA LARANJA (Código: 365) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 18	VI. Total 18,00
MEDALHAO AO FUNGHI (Código: 1228) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 129	VI. Total 129,00
SALMAO GRELHADO (Código: 116) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 47	VI. Total 47,00
SALMAO GRELHADO (Código: 116) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 47	VI. Total 47,00
SUCO FRUTA JARRA LARANJA (Código: 365) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 18	VI. Total 18,00
SUCO FRUTA JARRA MORANGO (Código: 366) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 18	VI. Total 18,00
TAXA DE SERVICO (Código: 322) Qtde.:28,28 UN: UN VI. Unit.: 1	VI. Total 28,28
Qtd. total de itens: 8	
Valor a pagar R\$: 311,08	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro 311,08	
Troco NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 49,40	

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 75372 Série: 1 Emissão: 16/02/2023 15:24:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230037654322 16/02/2023 15:24:01

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 0233 4601 7700 0120 6500 1000 0753 7212 1811 2674

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF Voce pagou aproximadamente R\$ 47,87 de tributos federais, R\$ 1,57 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais. Total aproximado de 49,40 (Versao 19.2.B)

Informações sobre o QRCode**Dados do QR Code**

Chave de acesso: **27230233460177000120650010000753721218112674**

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: **A4CB74E619497E6B3C0B2BB155D6B774D774E58F**

Consulta realizada em: 23/02/2023, 08:14:53

CNPJ: 09.422.059/0001-42 CHURRASCARIA O BIGODE LTDA
ME

ENGENHEIRO PAULO BRANDAO NOGUEIRA. 61 JATIUCA -
MACEIO - AL 57036-550 I.E.: 242111866

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	RODIZIO				
	6			UN X	68,90	413,40
002	102	JARRA DE SUCO				
	2			GRF X	16,20	32,40
003	82	AGUA MINERAL SEM GAS	300			
	2			GRF X	3,90	7,80

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 453,60
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pagº
Cartão de Crédito 453,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0209 4220 5900 0142 6500 1000 0329 7810 7055 4036



CONSUMIDOR CPF: 074.399.734-
NFC-e nº 000032976
Série 001
17/02/2023 13:22:24
Protocolo de Autorização:
327230038476581
Data de Autorização 17/02/2023
13:23:01

SPED NF


SPED NFCE



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		CHURRASCARIA O BIGODE LTDA - ME CNPJ: 09.422.059/0001-42 ENGENHEIRO PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 61, JATIUCA, MACEIO, AL	
RODIZIO (Código: 1)			Vi. Total
Qtde.:6	UN: UN	Vi. Unit.: 68,9	413,40
JARRA DE SUCO (Código: 102)			Vi. Total
Qtde.:2	UN: GRF	Vi. Unit.: 16,2	32,40
AGUA MINERAL SEM GAS 300 (Código: 82)			Vi. Total
Qtde.:2	UN: GRF	Vi. Unit.: 3,9	7,80
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			453,60
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			453,60
Troco			NaN

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 32978 Série: 1 Emissão: 17/02/2023 13:22:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230038475581 17/02/2023 13:23:01

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 0209 4220 5900 0142 6500 1000 0329 7810 7055 4039

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27230209422059000142650010000329781070554039
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:	716AE54956B96FEE142B565EDC79B2CAC7369CD5

Consulta realizada em: 23/02/2023, 08:14:51

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCÁ
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
	001	1228 MEDALHAO AO FUNGHI	1	UN	X 129,00	129,00
	002	1226 CANARAO A PARMEGIANA STELL	1	UN	X 139,00	139,00
	003	365 SUCO FRUTA JARRA LARANJA	3	UN	X 18,00	54,00
	004	121 PICANHA	1	UN	X 55,00	55,00
	006	322 TAXA DE SERVIÇO	37,70	UN	X 1,00	37,70
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						414,70
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						414,70

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

2723 0230 0220 6100 0110 6500 1000 1039 9517 9735 8162
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000103995 Série 001 17/02/2023 19:56:12
Protocolo de Autorização: 327230038966004
Data de Autorização 17/02/2023 19:56:13



SPED NF
SPED NFce



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		ARRUDA ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 30.022.061/0001-10 DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA , 160 , , JATIUCA , MACEIO , AL	
MEDALHAO AO FUNGHI (Código: 1228)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 129			129,00
CAMARAO A PARMEGIANA STELLA (Código: 1226)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 139			139,00
SUCO FRUTA JARRA LARANJA (Código: 365)			Vi. Total
Qtde.:3 UN: UN VI. Unit.: 18			54,00
PICANHA (Código: 121)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 55			55,00
TAXA DE SERVICO (Código: 322)			Vi. Total
Qtde.:37,7 UN: UN VI. Unit.: 1			37,70
Qtd. total de itens:			5
Valor a pagar R\$:			414,70
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			414,70
Troco			NaN

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 103995 Série: 1 Emissão: 17/02/2023 19:56:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230038966004 17/02/2023 19:56:13

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 0230 0220 6100 0110 6500 1000 1039 9517 9735 8162

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27230230022061000110650010001039951797358162
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:	BA0351BAE5818F9CD03BD819C1B664409FDD6EB1


Consulta realizada em: 27/02/2023, 08:25:55



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		M.E.T. RESTAURANTE E EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA CNPJ: 39.249.210/0001-53 R PROFESSORA EDITH BRANDAO NOGUEIRA, 42, QUADRA17 LOTE STELLA MARIS 06, JATIUCA, MACEIO, AL		
AGUA SEM GAS (Código: 6)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,5	Vi. Total 5,50
AGUA SEM GAS (Código: 6)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,5	Vi. Total 5,50
COCA COLA KS 290ML (Código: 1096)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,5	Vi. Total 6,50
COMB MALIBU (Código: 524)	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 145,9	Vi. Total 145,90
YAKISSOBA EXEC NEW HAKATA (Código: 344)	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 47,5	Vi. Total 47,50
SALMAO NA CHAPA (Código: 201)	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 83,5	Vi. Total 83,50
SUNOMONO DE SALMAO (Código: 1079)	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 38,9	Vi. Total 38,90
COCA COLA ZERO KS 290ML (Código: 2336)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,5	Vi. Total 6,50
SPRITE KS 290ML (Código: 1099)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,5	Vi. Total 6,50
AGUA SEM GAS (Código: 6)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,5	Vi. Total 5,50
COCA COLA KS 290ML (Código: 1096)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,5	Vi. Total 6,50
FANTA LARANJA KS 290ML (Código: 1097)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,5	Vi. Total 6,50
AGUA C/GAS (Código: 7)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,5	Vi. Total 6,50
FRANGO EXECUTIVO (Código: 208)	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 36,5	Vi. Total 36,50
TAXA DE SERVICIO (Código: 1155)	Qtde.:40,78	UN: UN	Vi. Unit.: 1	Vi. Total 40,78
Qtd. total de itens:				15
Valor a pagar R\$:				448,58
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				448,58
Troco				NaN

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 43737 Série: 1 Emissão: 23/02/2023 14:03:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230042872959 23/02/2023 14:03:57

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 0239 2492 1000 0153 6500 1000 0437 3713 4312 4374

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode**Dados do QR Code**Chave de acesso: **27230239249210000153650010000437371343124374**

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: **664B2A223C3447FBC02588196E3C10C3BAAA712F**

CNPJ: 15.293.520/0001-07 RESTAURANTE PARNA EXPRESSO
LTDA

R GASPAR FERRARI, 147 PONTA VERDE MACEIO-AL 57065-100
I.E.: 242638961

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	557	SUCO LARANJA COPO	1	UN	X 7,90	7,90
002	7	SUCO MORANGO COPO	1	UN	X 7,90	7,90
003	99	CAMARAO A PARNEGIANNA MEDIO	1	UN	X 103,90	103,90
004	344	CAMARAO CHICLETE PEQ	1	UN	X 55,99	55,99
005	118	PEIXE A JARDINEIRA PEQ	1	UN	X 54,90	54,90
006	89	FILE A PARNEGIANA MEDIO	1	UN	X 103,90	103,90
007	89	FILE A PARNEGIANA MEDIO	1	UN	X 103,90	103,90
Qtde. total de itens						607
Valor total R\$						438,30
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						438,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0215 2935 2000 0107 6500 2000 0816 8015 4898 8065

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000881680 Série 002 24/02/2023 13:04:06

Protocolo de Autorização: 327230043677331

Data de Autorização 24/02/2023 13:04:07



SPED NF
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

NFCe		RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	
		CNPJ: 15.293.520/0001-07	
		R GASPAR FERRARI, 147, , PONTA VERDE, MACEIO, AL	
SUCO LARANJA COPO (Código: 557)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 7,9			7,90
SUCO MORANGO COPO (Código: 7)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 7,9			7,90
CAMARAO A PARMEGIANNA MEDIO (Código: 99)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 103,9			103,90
CAMARAO CHICLETE PEQ (Código: 344)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 55,9			55,90
PEIXE A JARDINEIRA PEQ (Código: 116)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 54,9			54,90
FILE A PARMEGIANA MEDIO (Código: 89)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 103,9			103,90
FILE A PARMEGIANA MEDIO (Código: 89)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 103,9			103,90
Qtd. total de itens:			7
Valor a pagar R\$:			438,30
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			438,30
Troco			NaN

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 81680 Série: 2 Emissão: 24/02/2023 13:04:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230043677331 24/02/2023 13:04:07

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 0215 2935 2000 0107 6500 2000 0816 8015 4898 8085

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode**Dados do QR Code**Chave de acesso: **27230215293520000107650020000816801548988085**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: **4E81B2DDB6182FDCF44FC794E1D104985F4BEFB0**

Consulta realizada em: 27/02/2023, 08:32:29

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	255	PEINNE	1	UN	X 37,00	37,00
002	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,80	5,80
003	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN	X 40,00	40,00
004	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
005	134	RISOTO FILE NIGNON E CHAMPIGN	1	UN	X 52,00	52,00
006	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN	X 5,90	5,90
007	131	RISOTO TOMATE SECO COM RUCULA	1	UN	X 39,00	39,00
008	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
010	322	TAXA DE SERVICO	19,37	UN	X 1,00	19,37
Qtde. total de itens						009
Valor total R\$						213,07
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						213,07

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0230 0220 6100 0110 6500 1000 1046 4214 8438 9640

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000104642 Série 001 25/02/2023 13:45:34

Protocolo de Autorização: 327230044672769

Data de Autorização 25/02/2023 13:45:35




SPED NF
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		ARRUDA ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 30.022.061/0001-10 DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA , 160 , , JATIUCA , MACEIO , AL		
PENNE (Código: 255)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 37	VI. Total 37,00
AGUA CRYSTAL SEM GAS (Código: 216)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 5,8	VI. Total 5,80
FILE EM TIRAS ACEBOLADO (Código: 1252)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 40	VI. Total 40,00
COCA-COLA ZERO KS 290ML (Código: 1748)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 7	VI. Total 7,00
RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGNON (Código: 134)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 52	VI. Total 52,00
AGUA CRYSTAL COM GAS (Código: 217)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 5,9	VI. Total 5,90
RISOTO TOMATE SECO COM RUCULA (Código: 131)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 39	VI. Total 39,00
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 7	VI. Total 7,00
TAXA DE SERVICO (Código: 322)	Qtde.:19,37	UN: UN	VI. Unit.: 1	VI. Total 19,37
Qtd. total de itens:				9
Valor a pagar R\$:				213,07
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				213,07
Troco				NaN

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 104642 Série: 1 Emissão: 25/02/2023 13:45:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230044672769 25/02/2023 13:45:35

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 0230 0220 6100 0110 6500 1000 1046 4214 8438 9640

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode**Dados do QR Code**Chave de acesso: **27230230022061000110650010001046421484389640**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: **6FD89F72642B9F2583DBF11BA019D25A8E197746**

Consulta realizada em: 01/03/2023, 09:53:33

CNPJ: 12.299.399/0001 02 JRP CONFECÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EQMELT - EPP
RUA DA MAE RAINHA, 16 C/ DETAPLELI SERRARIA NACEIO-AL
57046-302

Fone: (021)3320-2533 I.E.: 042301831

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

x	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	34	PICANHA CARNE CRA	1	GRF X	153,00	153,00
002	92	CALDINHO CARNEI	3	UN X	6,00	18,00
003	122	JUICO ACEROLA	3	GRF X	7,00	21,00
004	117	AGUA MINERAL	1	GRF X	4,00	4,00
006	166	TAXA DE SERVIÇO	19,60	GRF X	1,00	19,60
Subt. total de itens						005
Valor total R\$						215,60
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						215,60

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

2723 0212 2999 3990 0132 0500 1100 0234 9012 6500 7950
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000023480 Série 001 27/02/2023 14:16:11
Protocolo de Autorização: 327250046052294
Data de Autorização: 27/02/2023 14:16:10



SPEC NF
SPEC NF-E



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

NFCe		JRP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	
		CNPJ: 12.299.399/0001-32	
		RUA DA MAE RAINHA , 16 , CJ BETAVILLE , SERRARIA , MACEIO , AL	
PICANHA CARN GRA (Código: 34)		VI. Total	
Qtde.:1 UN: GRF VI. Unit.: 153			153,00
CALDINHO CARNEI (Código: 92)		VI. Total	
Qtde.:3 UN: UN VI. Unit.: 6			18,00
SUCO ACEROLA (Código: 122)		VI. Total	
Qtde.:3 UN: GRF VI. Unit.: 7			21,00
AGUA MINERAL (Código: 117)		VI. Total	
Qtde.:1 UN: GRF VI. Unit.: 4			4,00
TAXA DE SERVICO (Código: 166)		VI. Total	
Qtde.:19,6 UN: GRF VI. Unit.: 1			19,60
Qtd. total de itens:			5
Valor a pagar R\$:			215,60
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro			215,60
Troco			NaN

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 23490 Série: 1 Emissão: 27/02/2023 14:16:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230046062294 27/02/2023 14:16:10

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 0212 2993 9900 0132 6500 1000 0234 9012 6508 7950

Consumidor

CPF: 074.399.734-45

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Consulta realizada em: 01/03/2023, 09:40:35

Nova Consulta





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

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Nº NFS-e:
272

Competência:
02/2023

Data e Hora de Emissão
24/02/2023 10:35:12

Cod Verificação NFS-e
LOIF8GCVG



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: MACEIO PRINT GRAFICA, SINALIZACAO E LOCACAO LTDA
CNPJ/CPF: 41.406.475/0001-60 CCM: 9015006326 Email: email@naoinformado.com
Endereço: DONA CONSTANÇA DE GÓES MONTEIRO, 1100 - POÇO CEP: 57025-608 Tel: (82)2121-6161
Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Joao Gabriel Costa Lins
CNPJ/CPF: 074.399.734-45 CCM: Email:
Endereço: LOTEAMENTO TL Jardim da Serraria II Quadra D, 19 - Serraria CEP: 57046-120 Tel:
Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813001 - impressão de material para uso publicitário

Discriminação dos Serviços

200 Envelopes Vereador Joozinho
610x405mm, 4x0 cores, Tinta Escala em Off-set 120g. Prova Digital.
Colagem, Corte/Vinco, Faca Corte e Vinco.
Total: R\$ 1.088,00 Unit: 5,44
150 Pasta Vereador Joozinho
Pasta: 310x450mm, 4x0 cores em Triplex 250g. Prova Digital.
Bolso: 160x220mm, 4x0 cores em Triplex 250g. Prova Digital.
Com Bolso, Corte/Vinco, Laminação Fosca, Nº de Lados 1(Pasta,Bolso), Faca Corte e Vinco.
Total: R\$ 1.120,50 Unit: 7,47

Total dos itens : R\$ 2.208,50

Orçamento : 082905

Dados Bancários:

Banco do Brasil nº 001 – Agência: 1523-7 – Conta: 119354-6

JOAO GABRIEL Assinado de forma
COSTA digital por JOAO
LINS:07439973445
445 14:37:46 -03'00'

Valor Total (R\$):2.208,50

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\$)	2.208,50
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.208,50
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.


Maceió Print Gráfica, Sinalização e Locação Eireli

Senhor do Bonfim, 1100 - Poço
Maceió
(82)3311-8305
41.406.475/0001-60

Recibo R\$ 2.208,50

Recebi(emos) de: Joao Gabriel Costa Lins
O valor de: DOIS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
Referente a : PAGAMENTO NOTA FISCAL 272 (Orçamento 082905) Vencimento : 24/03/2023
Firmo(amos) o presente:

Maceió, 24 de Fevereiro de 2023



Maceio Print

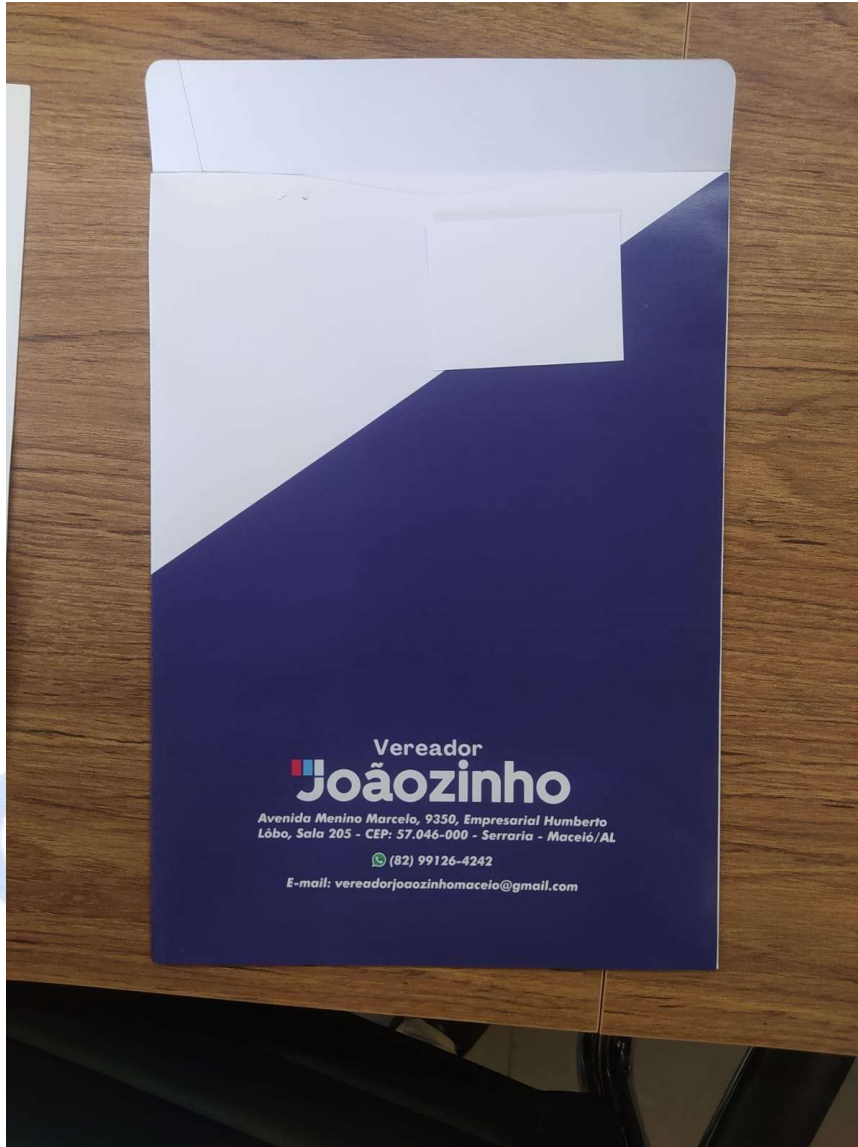
JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2023.03.01 14:38:06 -03'00'



CÂMARA
Municipal de Maceió

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE NFS-e Nº 272

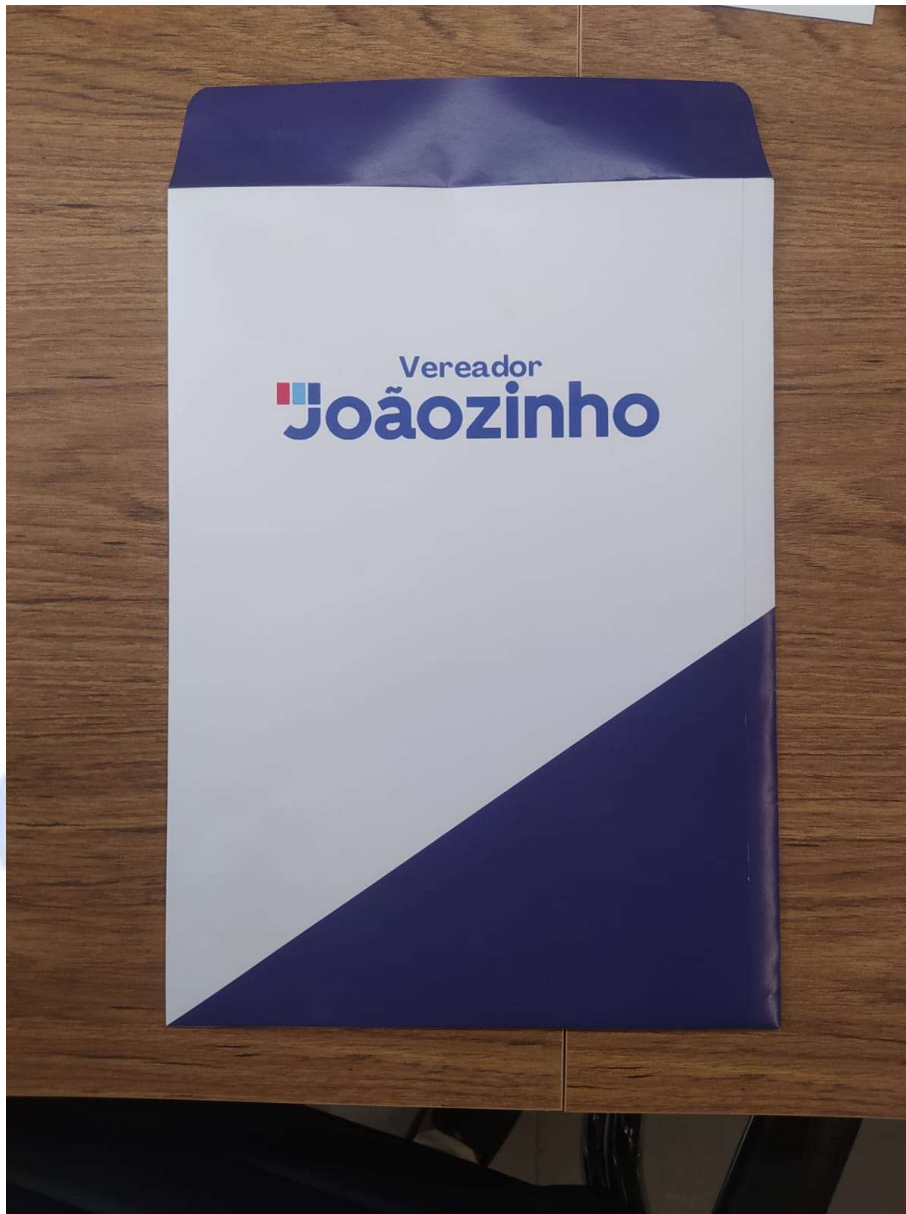


JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2023.03.01 10:18:13 -03'00'



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE NFS-e Nº 272



JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2023.03.01 10:18:44 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE NFS-e Nº 272



JOAO
GABRIEL
COSTA
LINS:0743997
3445

Assinado de forma
digital por JOAO
GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2023.03.01
10:19:18 -03'00'

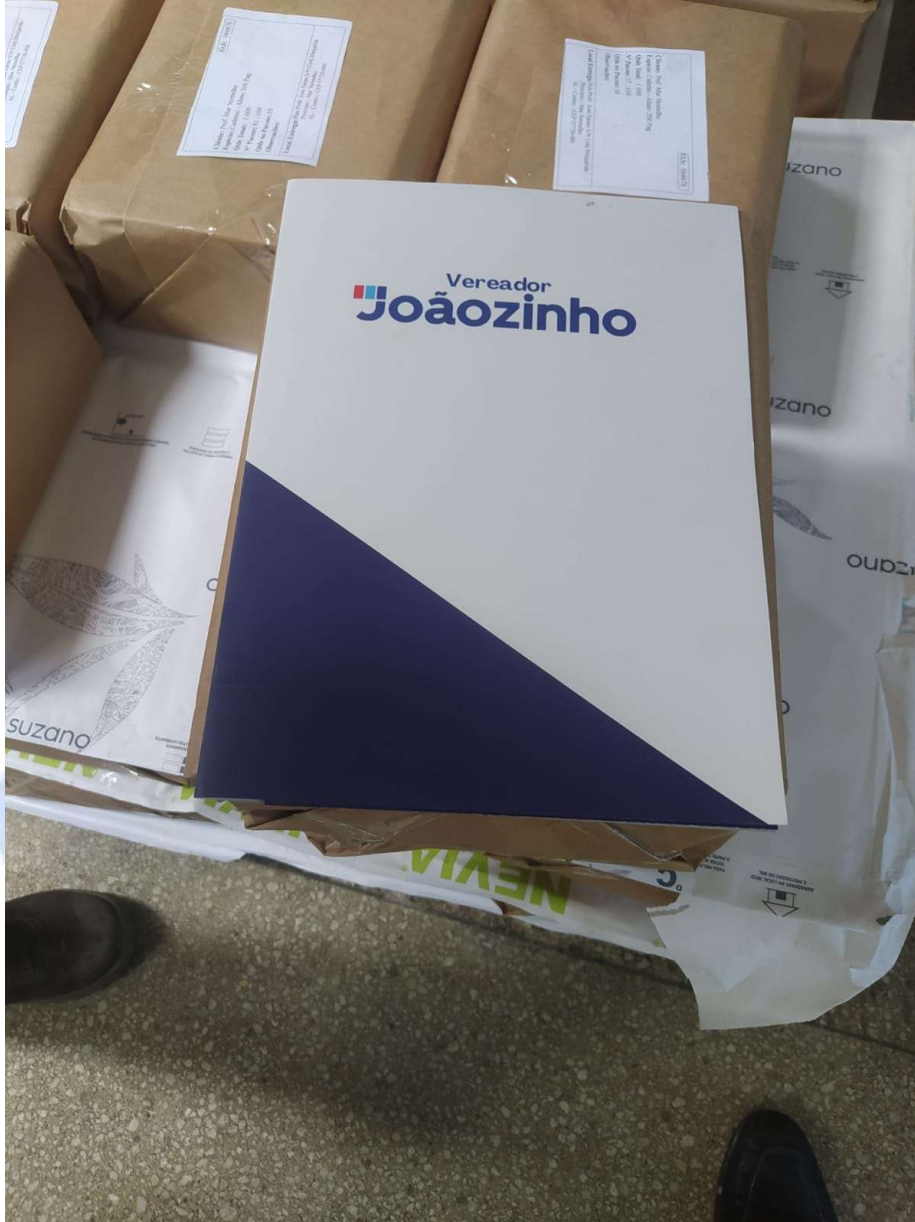
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE NFS-e Nº 272



JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2023.03.01 10:19:33 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE NFS-e Nº 272

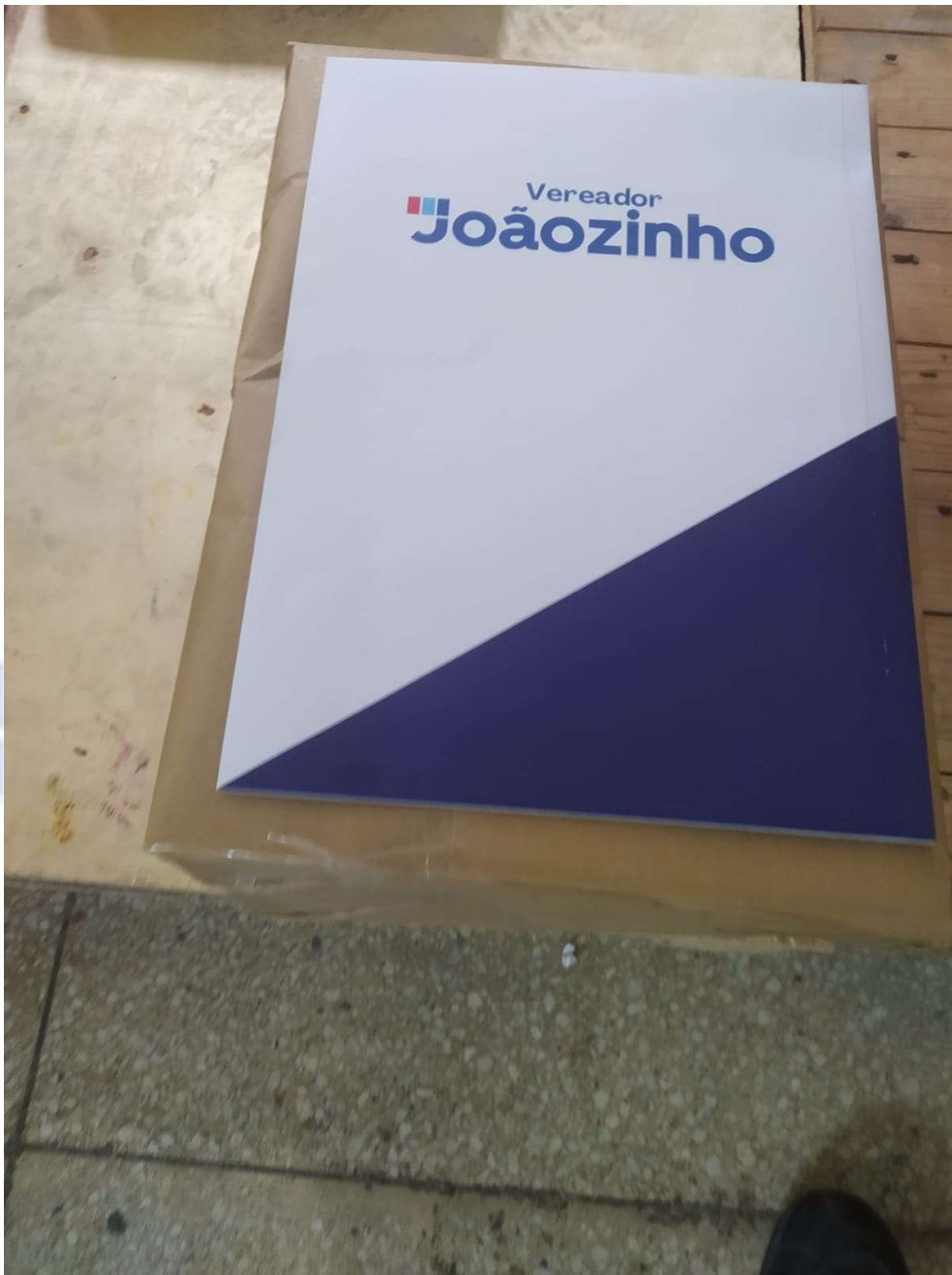


JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2023.03.01 10:19:51 -03'00'



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE NFS-e Nº 272



JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
Dados: 2023.03.01 10:22:14-03'00"



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

Nº NFS-e:
6

Competencia:
02/2023

Data e Hora de Emissão
23/02/2023 15:52:00

Cod Verificação NFS-e
BATZLPMPF



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: Uadson Souza Barros

CNPJ/CPF: 048.820.265-54

CCM:

Email: uadsonsb@gmail.com

Endereço: AVENIDA MACEIÓ, 00397 - TABULEIRO DO MARTINS CEP: 57061-110 COND CIDADE
JARDIM BL 01 APT 804

Tel: (82)99931-0780

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: João Gabriel Costa Lins

CNPJ/CPF: 074.399.734-45

CCM:

Email: VEREADORJAOZINHOMACEIO@GMAIL.COM

Endereço: RUA EM PROJETO A, 19 - SERRARIA CEP: 57046-001 QUADRA D

Tel: (82)99912-6424

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

Corresponde aos serviços de produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento das redes sociais do Vereador Joãozinho, além de acompanhamento in loco, referente ao mês de Fevereiro de 2023.

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.

RECIBO

Valor R\$ 6.000,00

Recebi de João Gabriel Costa Lins a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente aos serviços de produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento das redes sociais do vereador Joãozinho, além de acompanhamento in loco, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme Nota Fiscal nº 5, pelo que dou quitação.

Maceió, 24 de fevereiro de 2023

Uadson Souza Barros

Uadson Souza Barros
CPF: 048.820.265-54



UADSON BARROS
ASSESSORIA
E MARKETING

RELATÓRIO MENSAL VEREADOR JOÃOZINHO

FEVEREIRO DE 2023

RELATÓRIO DE ASSESSORIA E MARKETING DIGITAL

- **Cliente:** Vereador João Gabriel Costa Lins (Joãozinho)
- **Canais oficiais:** Instagram, Facebook e Twitter do vereadorJoãozinho
- **Período de prestação do serviço:** Fevereiro de 2023

Introdução:

Este relatório tem como objetivo apresentar informações referentes aos serviços de Assessoria e Marketing Digital prestados por Uadson SouzaBarros ao Vereador por Maceió João Gabriel Costa Lins (Joãozinho) ao longo do mês de Fevereiro de 2023.

O serviço inclui as publicações e métricas das redes sociais Instagram, Facebook e Twitter durante o período citado.

Objetivos Gerais:

Aproximar e mostrar ao público o dia a dia de trabalho do vereador Joãozinho, seja nas fiscalizações aos equipamentos públicos da capitalalagoana, nas reuniões ou nas sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Maceió.

Objetivos Específicos:

Aumentar a promoção pessoal do vereador e alcançar mais seguidores;
Melhorar o engajamento nas redes sociais;
Aproximar o parlamentar da população maceioense, aumentando a interação com o público.

Serviço nas Redes Sociais do vereador Joãozinho:

No Instagram, Facebook e Twitter oficial do vereador Joãozinho foi realizada a publicação de novos conteúdos mostrando o dia a dia de trabalho do parlamentar.

Resultados Alcançados com as postagens

Os resultados referentes ao mês de novembro foram obtidos através das métricas aplicadas pela rede social Instagram, Facebook e Twitter. Os dados disponibilizados puderam ser observados a partir dos posts, vídeos, stories e interações via direct no perfil oficial do vereador Joãozinho.

Contas Alcançadas	5.888 contas alcançadas
Alcance médio por Post	4.988 contas alcançadas
Alcance médio por Stories	1.143 contas alcançadas
Alcance médio por Reels	3.579 contas alcançadas

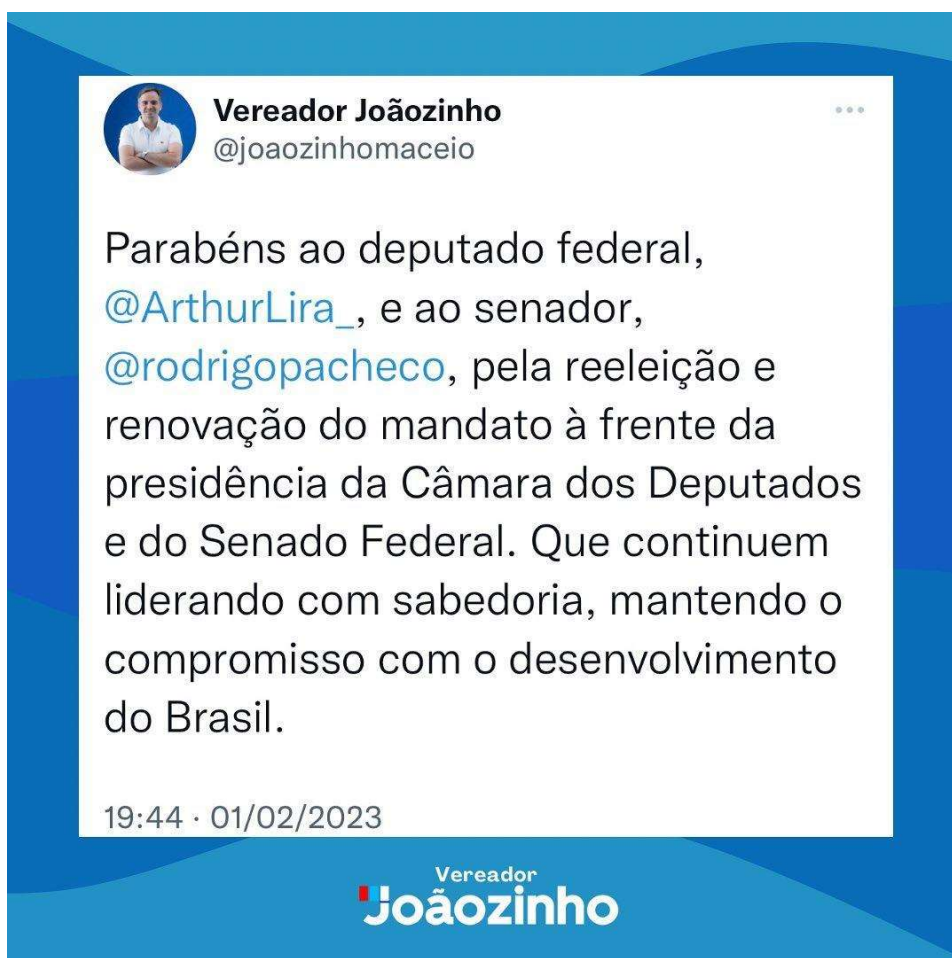


ANEXOS DE POSTAGENS REDES SOCIAIS

01/02/2023 – REUNIÃO COM LIDERANÇAS DE IPIOCA
SOBRE O CARNAVAL



01/02/2023 – POST SOBRE REELEIÇÃO DOS PRESIDENTES DA CÂMARA FEDERAL E DO SENADO



02/02/2023 – RETORNO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS



04/02/2023 – VISITA QUADRA CAMPO DE FUTEBOL CONJUNTO PARAÍSO DO HORTO



06/02/2023 – FISCALIZAÇÃO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA GROTA DO ESTRONDO



07/02/2023- ENTREVISTA PARA A TV CÂMARA SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

 **joaozinhomaceio** 
Câmara de Maceió 



[Ver insights](#) [Turbinar publicação](#)

08/03/2023 – VISITA À SEMINFRA PARA TRATAR DE AÇÕES URBANÍSTICAS NA GROTA DO IPANEMA



joaozinhomaceio
Seminfra

Ver insights

Turbinar publicação



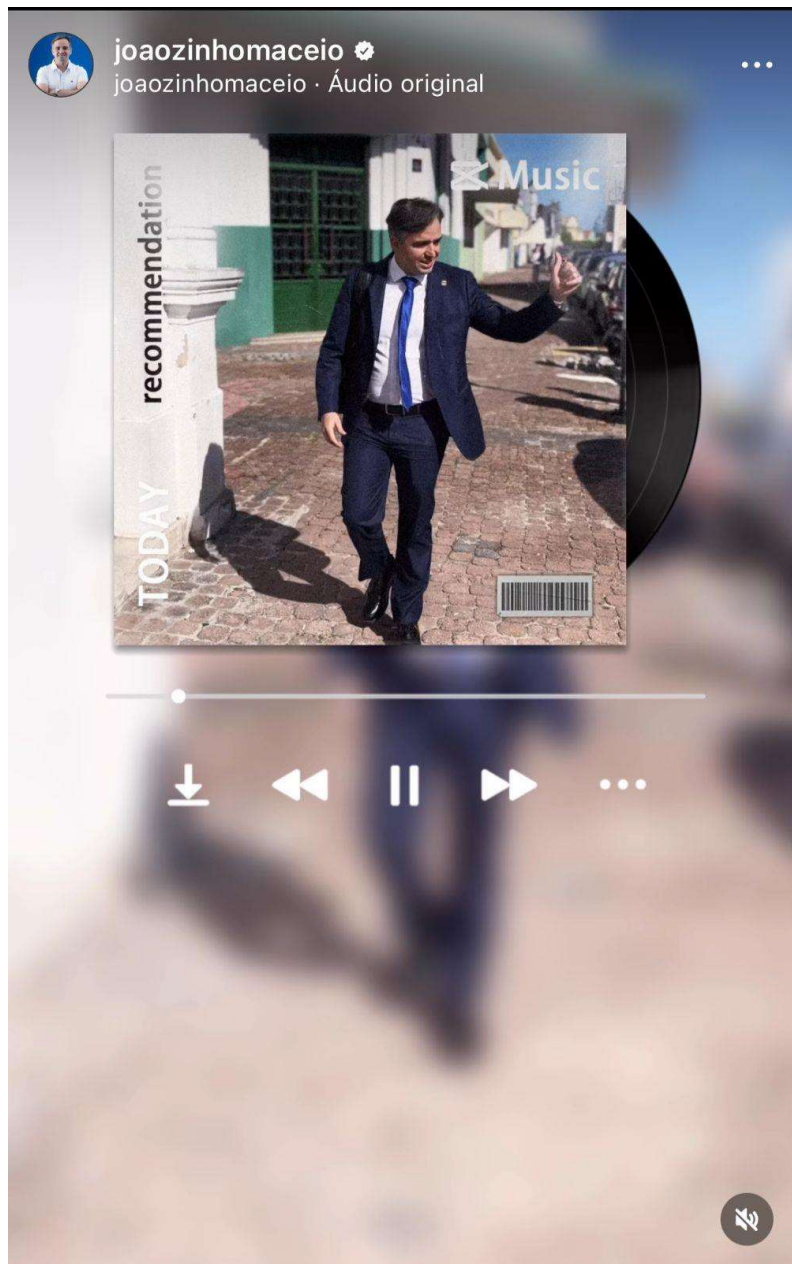
Curtido por alexandrematta.tatu e outras 112 pessoas

joaozinhomaceio A agenda hoje foi na #Seminfra, ao lado dos amigos e lideranças da Grota do Ipanema, Seu Zeca e Mirna. 💪 Nos reunimos com o secretário municipal de Infraestrutura, Lívio Lima, com o objetivo de buscar soluções para garantir, de forma segura, as melhorias urbanísticas necessárias aos moradores da região da Grota do Ipanema. 🚧



UADSON BARROS
ASSESSORIA
E MARKETING

08/02/2023 – TREND CAPA DE ÁLBUM



09/02/2023 – CARD CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A DATA-BASE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Tema: Data Base 2023 dos Servidores Públicos do Município de Maceió

 **14/02/2023**

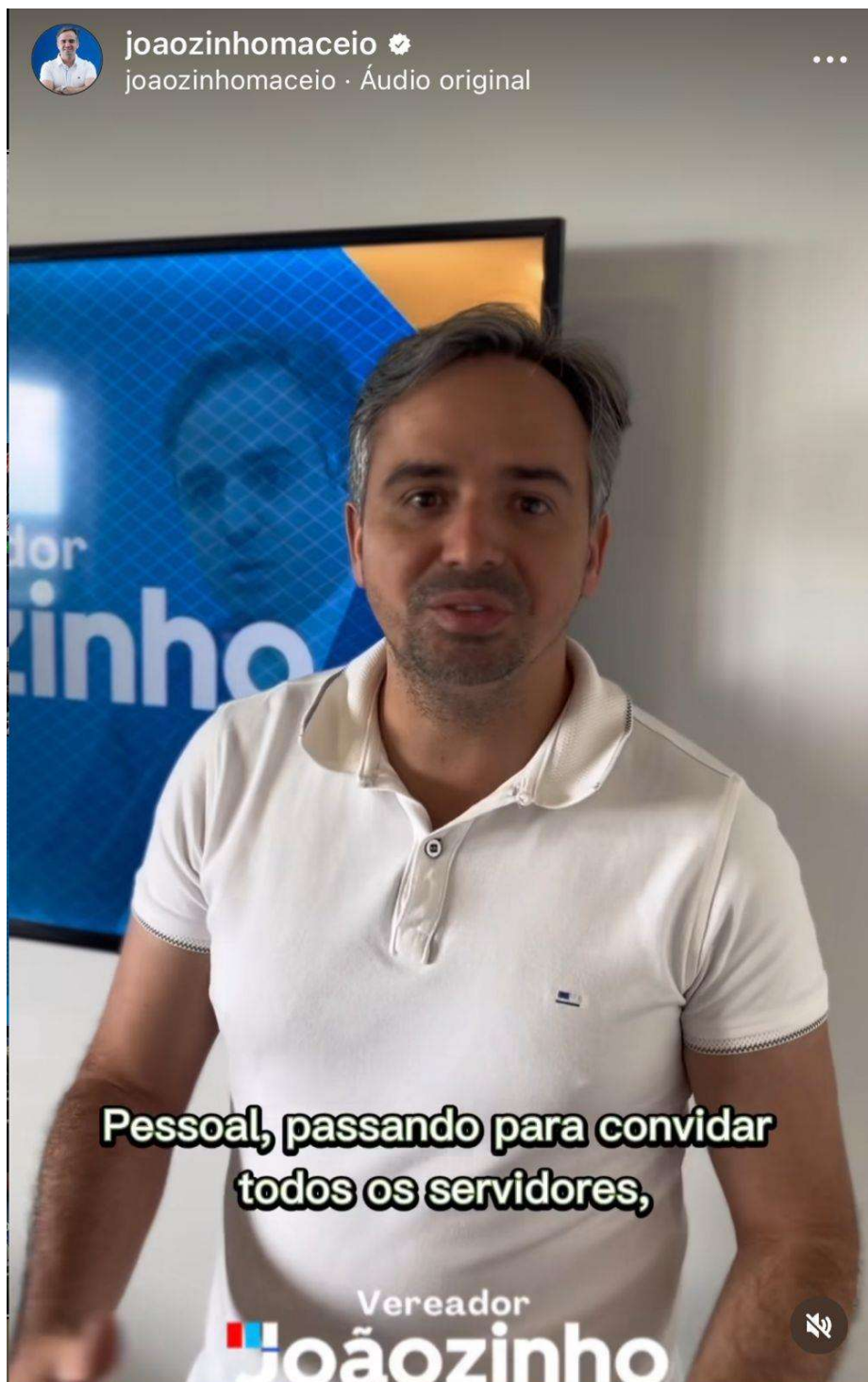
 **15 HORAS**

 **CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**

Vereador
Joãozinho



13/02/2023 – VÍDE DE CONVITE PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCURTIR A DATA-BASE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS



13/02/2023 – VISITA AO CAMPO DE FUTEBOL DO CONJUNTO PARAÍSO DO HORTO E ENTREGA DE BOLAS DE FUTEBOL



14/02/2023 – AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR A DATA-BASE 2023 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS



16/02/2023 – VISITA À SECRETARIA ESTADUAL DA SELAJ PARA TRATAR DE AÇÕES ESPORTIVAS PARA AS COMUNIDADES DE MACEIÓ



23/02/2023 – CADR WHATSAPP VEREADOR JOÃOZINHO



**TEM ALGUM PROBLEMA
NO SEU BAIRRO?**

**CHAMA NO
WHATSAPP**

(82) 99126-4242

Vereador
Joãozinho



27/02/2023 – CARD INÍCIO DA SEMANA



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A partir dos materiais criados e das postagens publicadas, pôde-se observar que a utilização das estratégias aplicadas foram satisfatórias e cumpriram seu propósito de trazer mais informações e criar uma melhor interação do vereador Joãozinho com o público-alvo.

Uadson Souza Barros

UADSON SOUZA BARROS



MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
AV MENINO MARCELO, 0 0
SERRARIA - MACEIO - 57046000 - AL
CNPJ:03995515023884 IE:240240758

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	07891040243877	FITA 3M PEMP TRANSP 45X40 CORT FC							
		1UN X 10,99						10,99	
002	07896016441028	BISC NGRA SECO 400G							
		1UN X 4,39						4,39	
003	07891000325858	LEITE PU NINHU INT LT 380G							
		1UN X 14,90						14,90	
004	07896224813082	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G							
		1UN X 7,65						7,65	
Qtde. Total Itens									4
Valor Total R\$									37,93
Dinheiro									50,00
Troco R\$									12,07

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0203 9955 1502 3884 6501 6000 0172 7210 0507 3877

CONSUMIDOR - CPF 01078396442

NFC-e 000017272 Serie 016 06/02/2023 14:17:25
Protocolo de autorizacao: 327 2300292362 89
Data de autorizacao: 06/02/2023 14:17:26



Tributas Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 0,00 - Fonte:IBPT
Operador:103624-ROSAHA ERNESTO DOS SANTO
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

06/02/23 14:17 L.J:0284 PDV:016 CP:019908 02.01.01

PLAST & FEST

CLV COM. VARE. DE ARTI. DE FESTAS E PAP.

CNPJ: 13.459.146/0001-41

IE: 242456154

End.: AVENIDA MENINO MARCELO, 9639, Bairro: BARRO DURO
- MACEIÓ/AL - 57045-660, Fone: (82)3359-2336

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x	Valor Unitário	=	Valor Total
12400	PAPEL OFICIO A4 75GR BR REPORT 1X500F	1	PC	29,9900		29,99
23583	DESINFETANTE SENSACOES 5 LITROS	1	UN	41,9900		41,99
28804	P.TOALHA MAXX 750 FLS BR ECONOMY	1	UN	16,9900		16,99
22272	COPO TERMICO ISOPOR 4OZ 118ML 20UND	1	PC	6,9900		6,99
25146	COPO PP 150ML ULTRA BR	1	PC	4,9900		4,99
10876	MEX. DE CAFE CRISTAL 500 UNID	1	PC	14,9900		14,99

Qtde. total de itens

6

Valor total R\$

115,94

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito

115,94

(TOTAL PAGO R\$ 115,94)

TROCO R\$:

0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012)

51,60

Número: 000078119 Série: 001 Emissão: 16/02/2023 11:53:10

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2723 0213 4591 4600 0141 6500 1000 0781 1911 3459 1465

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

327230037447871 16/02/2023 11:53:22 -03:00

CNPJ: 13.004.510/0189-83 BOMPRECO SUPERMERCADOS
DO NORDESTE LTDA
AV. FERNANDES LIMA, 3700
FAROL - Maceio - AL

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Ele
tronica

#	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR UNIT	(VL TR)	VA LOR TOTAL
001	3633594	PAPEL TOALHA KITCHEN	1	un	6,19	(1,89)	6,19
002	5153158	ACUCAR CRISTAL PETRI	2	un	3,89	(0,00)	7,78
003	5538149	CAFE CAP DOLCE GUS	1	un	23,79	(0,00)	23,79
004	8932476	CAFE CAP DOLCE GUS	1	un	33,99	(3,29)	33,99
005	9225668	ALCOOL LIQ CARREFOUR	1	un	9,49	(1,55)	9,49
006	0995487	CAFE ALMOF STA CLAR	3	un	7,89	(2,19)	23,67

Qtde total de itens

9

Valor total R\$

104,91

FORMA PAGAMENTO

PAGO R\$

VALOR

Cartao de Debito

104,91

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2/23 0213 0045 1001 8983 6520 5000 0089 7216 423
4 7033



CPF do Consumidor: 074.399.7

34-45

NFC-e N:8972 Serie:205 15/02/2023

20:33:53

Protocolo de Autorizacao: 3272300

37119149

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

Fed. R\$0,57 Est. R\$8,35 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT
8,92
versao 23.1.A

CPF Meu Carrefour: 074.399.734-45

OP:524451

NOME:JESSICA BRUNNPDV:5 NR.NF:

24229

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!

SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)

SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.23.01-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
BOMPRECO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

498406*****0735

1a VIA-CLIENTE

AUT:274019

DOC=501471

15/02/23

20:33 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

104,91

(StTef)

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA
CNPJ - 39346861008499 Inscricao Estadual - 241062381
Av. Menino Marcelo, 9730 - SERRARIA - Maceio-AL

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT.	VL.	TOTAL
001	7891191003733	PAPEL A4 REPORT 21 UN						
			2,000	UN	x	23,99		47,98

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 47,98
VALOR A PAGAR R\$ 47,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito TEF 47,98

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2725 0239 3488 6100 8499 6511 3000 3197 8511 1322 3304

CONSUMIDOR - CPF:01078396442 - NFC-e n. 319785 Serie 1
13 Emissao 27/02/2023 19:31:14

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327230046421168

Data de Autorizacao: 27/02/2023 19:31:14



SAC: 0800 720 1111

Val Aprox Trib: R\$6,87 Federal, R\$8,16 Estadual e

R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT

Operador: 2802481-MARIANGELA DOS SANTOS MELO

27/02/2023 19:31 LOJA:0080 PDV:113 COD:223305

PRECO CERTO COM. DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ - 33.265.369/0001-85 IE - 247984493
RUA SAO FRANCISCO, 010
OURO PRETO - MACEIO - AL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#ICODI	DESCRICAO	QTD	UNID	UNIVL	TOTAL	
001	7896061917257 P H SUBLIME FD 16X30M					
	1,000UN x	33,35	F		33,35	
002	7896110010953 PAPEL TOALHA SNGB 19CM					
	1,000UN x	5,59	F		5,59	
003	7898339100361 COPO DESC TR 150ML ULT					
	2,000UN x	4,85	T18		9,70	
004	7898954789897 DETERG LIQ TANLUX DETE					
	1,000UN x	7,45	F		7,45	
005	7908324402933 SABA BRISA BARRA NEUTR					
	1,000UN x	12,99	F		12,99	
006	7897383500226 GUAR MALU 21X23 C 50					
	1,000UN x	2,15	F		2,15	
007	7894650013793 APAR PATO GEL ADESTUO					
	1,000UN x	10,99	F		10,99	
008	7894650013793 APAR PATO GEL ADESTUO					
	1,000UN x	10,99	F		10,99	
009	7897383500226 GUAR MALU 21X23 C 50					
	1,000UN x	2,15	F		2,15	
010	7896224813082 CAFE STA CLARA TRAD 25					
	2,000UN x	8,95	I		17,90	
011	7891000312001 LEITE NINHO INST NESTL					
	2,000UN x	7,39	F		14,78	
QTDE.	TOTAL DE ITENS					011
VALOR	TOTAL R\$				128,04	
VALOR	A PAGAR R\$				128,04	
FORMA	PAGAMENTO			VALOR	PAGO R\$	
TEF					128,04	

Numero: 77291 Serie: 105
Emissao: 25/02/2023 08:36:40 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
2729 0233 2653 6900 0185 6510
5090 0772 9111 0580 4442
Protocolo de Autorizacao: 327230044296271
25/02/2023 08:36:48

CONSUMIDOR CPF: 07439973445
Consulte via leitor de QR Code



ECF: 105 LJ:0001 25/02/2023 08:36:42 COD: 080444
TRIB. FED. 8,20 (6,41%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 13,46 (10,51%) FONTE: IBPT
RACON: RUA DO LIVRAMENTO, 153 - CENTRO
MACEIO AL - 57020-030 - F: 82 98876-82
OPERADOR: VANUZA DOS SANTOS

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
JOAO GABRIEL COSTA LINS INSTALAÇÃO: 2000021811 CPF: ***.399.73*-** AV MENINO MARCELO , 9350 , SALA 205 CEP: 57046-000 SERRARIA - MACEIO - AL			
		Parceiro de Negócio 12372064	
		Conta Contrato 3000869693	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2023	02/03/2023	R\$ 290,80	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/01/2023	23/02/2023	29	23/03/2023



NOTA FISCAL Nº 010089841 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 27230212272084000100660000100898412092281428
 Protocolo de autorização: 3272300002063234 -
 23/02/2023 às 18:13:24

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/01 - 23/02 • Valor referente ao FECOEP: R\$5,07

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	260	0,975077	0,750490	10,23	48,17	253,52	ICMS	253,52	19,0000	48,17
							PIS	205,35	0,8827	1,82
							COFINS	205,35	4,0991	8,41
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						37,28				

FEV/23

CONSUMO kWh


Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
17020700718	Consumo	ATIVO TOTAL	69	329	1,00	260 kWh	802D.63B8.0E3C.092B.9510.AE2D.4F44.0AE4				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3033/22	23/02/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p><small>Accesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialAL @equatorial.al @equatorialAL</small></p> <p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Duvidoria Equatorial: 0800 721 0082 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</p> <p>ARSAL: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.</p>
--	---

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:



O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:


- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(82) 2126-9200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br

Nome do Cliente: JOAO GABRIEL COSTA LINS C.C: 3000869693 Unidade de Leitura: MC14B024 Competência: 02/2023 Vencimento: 02/03/2023 Valor cobrado (R\$): 290,80

83640000029 908000039002 000766460505 030008696939



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.50
3183603183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO GABRIEL COSTA LINS

AGENCIA: 3183-6 CONTA: 11.202-X

=====
Convenio Equatorial Alagoas
Codigo de Barras 8364000002-9 9080003900-2
00076646050-5 03000869693-9
Data do pagamento 24/02/2023
Valor em Dinheiro 290,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 290,80
=====

DOCUMENTO: 022403

AUTENTICACAO SISBB:

A.A7A.F28.176.396.F8A



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

Nº NFS-e:
5

Competencia:
02/2023

Data e Hora de Emissão
16/02/2023 08:28:00

Cod Verificação NFS-e
EMCRYROIN



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: Fábio Antônio da Silva

CNPJ/CPF: 010.783.964-42

CCM:

Email: fabiomototaxi849@gmail.com

Endereço: QUADRA D-E, 5 - BENEDITO BENTES CEP: 57086-130 CJ CIDADE SORRISO I, 5, QD A C

Tel: (82)98843-8099

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: João Gabriel Costa Lins

CNPJ/CPF: 074.399.734-45

CCM:

Email: VEREADORJAOZINHOMACEIO@GMAIL.COM

Endereço: RUA EM PROJETO A, 19 - SERRARIA CEP: 57046-001 QUADRA D

Tel: (82)99912-6424

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 7.10 - Limpeza, Manutenção E Conservação De Vias E Logradouros Públicos, Imóveis, Chaminés, Piscinas, Parques, Jardins E

Discriminação dos Serviços

Corresponde a prestação de serviços de limpeza e manutenção de 10 (dez) diárias (valor unitário de R\$ 150,00) da sala 205 do gabinete externo do Vereador Joãozinho, localizada no Empresarial Humberto Lobo, na Avenida Menino Marcelo, nº 9.350, bairro Serraria, CEP 57.046-000 - Maceió/AL, referentes aos dias 06, 08, 10, 14, 15, 16, 23, 24, 27 e 28 de fevereiro de 2023.

Valor Total (R\$):1.500,00

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\$)

1.500,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

1.500,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

75,00

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

R\$ 1.500,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.73445 a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme Nota Fiscal nº 5, corresponde a prestação de serviços de 10 (dez) diárias (valor unitário de R\$ 150,00) referente a limpeza e manutenção da sala número 205, de utilização do gabinete externo, referente aos dias 06, 08, 10, 14, 15, 16, 23, 24, 27 e 28 de fevereiro de 2023, localizada no Empresarial Humberto Lôbo, Avenida Menino Marcelo, 9350 - Serraria - CEP: 57.046-000.

Maceió, 23 de fevereiro de 2023



Fábio Antônio da Silva
CPF: 010.783.964-42



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

Nº NFS-e:
18

Competencia:
02/2023

Data e Hora de Emissão
15/02/2023 16:04:35

Cod Verificação NFS-e
XVCQXCFTK



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: F V DA S LIMA COMERCIO E SERVICOS

CNPJ/CPF: 46.460.062/0001-87

CCM: 901621463

Email: DANIELJUCA.REGIS@GMAIL.COM

Endereço: JOSÉ BEZERRA CALHEIROS, 80 - FAROL CEP: 57055-200

Tel: (82)98751-5453

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: João Gabriel Costa Lins

CNPJ/CPF: 074.399.734-45

CCM:

Email:

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR AFRÂNIO LAGES, 450 - MANGABEIRAS CEP: 57037-635

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02 - Assistência Técnica.

Discriminação dos Serviços

3 manutenções corretivas, R\$ 150,00 cada, total R\$ 450,00.

2 cargas de gás, R\$ 250,00 cada, total R\$ 500,00.

2 Correções de vazamentos, R\$ 100,00 cada, total R\$ 200,00.

1 Manutenção Placa Eletrônica, R\$ 180,00.

Substituição Turbina evaporadora, R\$ 100,00.

No gabinete externo do vereador Joaozinho

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 2145-8 CONTA CORRENTE Nº 54469-8

Valor Total (R\$):1.430,00

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\$)	1.430,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.430,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

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

RECIBO

RECEBI DO VEREADOR JOAOZINHO , O VALOR TOTAL ABAIXO RELACIONADO REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO.

3 MANUTENÇÕES CORRETIVAS, R\$ 150,00 CADA, TOTAL R\$ 450,00.

2 CARGAS DE GÁS, R\$ 250,00 CADA, TOTAL R\$ 500,00.

2 CORREÇÕES DE VAZAMENTOS, R\$ 100,00 CADA, TOTAL R\$ 200,00.

1 MANUTENÇÃO PLACA ELETRÔNICA, R\$ 180,00.

SUBSTITUIÇÃO TURBINA EVAPORADORA, R\$ 100,00.

RECEBEMOS DO VEREADOR JOÃO GABRIEL COSTA LINS – JOAOZINHO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.430,00 (HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)

MACEIÓ – AL, 15 DE FEVEREIRO DE 2023

FREDERIKSON Assinado de forma
digital por
VICTOR DA FREDERIKSON
SILVA VICTOR DA SILVA
LIMA:0661239 LIMA:06612392410
2410 Dados: 2023.02.15
16:58:52 -03'00'

FREDERIKSON VICTOR DA SILVA LIMA

**CNPJ:46.460.062/0001-87
FV DA S LIMA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE NFS-e Nº 18



JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA LINS:07439973445
Dados: 2023.03.01 14:42:33 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE NFS-e Nº 18



JOAO GABRIEL Assinado de forma
COSTA digital por JOAO
GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445 Dados: 2023.03.01
14:42:53 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE NFS-e N° 18



JOAO GABRIEL Assinado de forma
COSTA digital por JOAO
LINS:07439973 GABRIEL COSTA
445 Dados: 2023.03.01
14:43:08 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE NFS-e Nº 18



JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2023.03.01 14:43:54 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE NFS-e N° 18



JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2023.03.01 14:44:28 -03'00'