



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADORA: Olívia Coimbra Cerqueira Tenório
CPF Nº: 014.516.524-88
MES/ANO: OUTUBRO/ 2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	R\$ 299,99
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\$ 3.081,86
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\$ 3.960,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 2.800,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 1.102,10
	TOTAL	R\$ 11.243,95

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 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 04 de NOVEMBRO de 2021.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora



Nº da Conta: 00001126354986
 Mês de referência: 10/2021
 Período: 02/09/2021 a 01/10/2021
 Data de emissão: 02/10/2021

2ª Via

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
 Telefonica Brasil S.A.
 Travessa Desembargador Artur Jucá, 62
 CEP: 57020-645 - Maceió - AL
 I.E.: 241022274
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0012-15

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
 R AURELIANO TEIXEIRA DE VASCONCELO 175
 AP 604 ED FELICITA
 JATIUCA
 57036-430 MACEIO - AL

Vencimento
 17/10/2021

Total a Pagar
 R\$ 299,99

Aguarde informações
 referentes ao Vivo Valoriza

Planos Anatel

163/POS/SMP - VIVO FAMILIA ESPECIAL 20GB | 163/POS/SMP - MULTIVIVO VOZ E DADOS

O que está sendo cobrado de 02/09/2021 a 01/10/2021	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivo Família Especial 20GB	1	1	299,99	-	-	299,99
Franquia de Internet	-	-	0,00	20,00GB	-	-
Minutos - Brasil	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
Minutos - Internacional	-	-	0,00	100min	-	-
Vivo Pos Serviço Digital IV	1	1	0,00	-	-	-
Multivivo Voz e Dados III	3	3	0,00	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	0,00	-	-	-
Minutos - Brasil	-	-	0,00	-	202m24s	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	-	4	-
Minutos - Internacional	-	-	0,00	-	-	-
Bônus Conta Digital 3GB	1	4	0,00	3,00GB	2,60GB	0,00
Vivo Travel Sempre Ame/Eur	4	4	0,00	-	-	0,00
Bônus Minutos Ilimitados	4	4	0,00	ILIMITADO	282m54s	0,00
Bonus Vivo Fibra Especial 220GB	1	4	0,00	220,00GB	19,38GB	0,00
Apps Ilimitados	1	4	0,00	-	2,33GB	0,00
Subtotal Serviços Contratados						299,99

MENSAGEM PARA VOCE

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos englobos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente
 OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/10/2021

299,99

Cod. Débito Automático 1126354986-6

Nº da Conta 00001126354986

Mês Referência 10/2021

84640000028

999902911000

011263549864

921107161454

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.04
3475403475 SEGUNDA VIA 0007





COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OLIVIA COIMBRA C TENORIO
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 105.224-1

=====
Convenio VIVO AL
Codigo de Barras 8464000002-8 99990291100-0
01126354986-4 92110716145-4
Data do pagamento 11/10/2021
Valor Total 299,99
=====

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: 4.A5E.153.060.EAF.51D
=====

Voce pode parcelar o saldo devedor da fatura do seu cartao de credito Ourocard c/ juros menores, simule no app ou bb.com.br/parcelarcartao

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA Secretaria Municipal da Fazenda					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/arapiraca , informando o código de verificação.		Código de verificação SECA.E727.7FBD	Data/Hora da emissão 26/10/2021 - 14:46:25				
		Natureza da operação Simples Nacional	Número da Nota 73				
Prestador de Serviços							
 LIVE COMUNICACOES LTDA GOVERNADOR LUIZ CAVALCANTE, 573,NA RUA DA FACULDADE UNEAL ALTO DO CRUZEIRO, Telefone: . CEP 57312270 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 30.586.951/0001-55 Email mariojorge@pereseamorim.cnt.br							
Inscrição Municipal 153331 Inscrição Estadual							
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço OLÍVIA COIMBRA CERQUEIRA TENÓRIO CPF/CNPJ 014.516.524-88 Endereço , Bairro , Telefone: . Cep Cidade ARAPIRACA - AL - BRASIL Email olivia.cctenorio@gmail.com							
Inscrição Municipal Inscrição Estadual							
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Assessoria de Marketing Direto durante o mês de outubro de 2021.							
Serviço: 17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.800,00	1,00	0,00	0,00	2.800,00	2,08	58,24	2.800,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	0,00	2.800,00				
Outras Informações							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010. - Data de Competência : 26/10/2021 - Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota informada: 2,08.							



RECIBO

Eu, IGOR JOSÉ DE CASTRO SILVA, portador da Cédula de Identidade RG Nº 2055648 SSP/AL e CPF Nº 056285314-64, representando na ocasião a Agência Live Comunicação e Marketing, com CNPJ nº30586951/0001-55, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de R\$2.800 (dois mil e oitocentos reais) de Olívia Coimbra Cerqueira Tenório, do CPF nº 014.516.524-88.

Declaro também que o valor recebido refere-se a serviços de assessoria de marketing direto, realizada durante o mês de outubro de 2021.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que a LIVE COMUNICAÇÃO E MARKETING durante o período acima citado. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo.

IGOR JOSÉ DE CASTRO SILVA
SÓCIO DIRETOR DA LIVE

AGÊNCIA LIVE
CNPJ 30586951/0001-55
(82) 99664.1675
RUA SERTANEJO ALAGOANO, 31 (FOCU CONTABILIDADE)
BAIRRO BRASÍLIA
LIVECOMUNICAR@GMAIL.COM

Maceió, 28/10/2021

À OLIVIA TENORIO

Fone : (82)98124-1212



CNPJ: 27.434.383./0001-62

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 009688.

01) 1 Banners - PLACA EM ACM

4x0 cores

Total: R\$ 510,00 Pgto: À vista

02) 2.000 Adesivo Vinil Brilho

14x14cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP.

Total: R\$ 2.500,00 Unit: 1,25 Pgto: À vista

03) 500 Envelopes - A4

40x50cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 120g. Saida em CTP.
Corte Vinco.

Total: R\$ 950,00 Unit: 1,90 Pgto: À vista

Total dos itens : R\$ 3.960,00

Seller : Fábio Henrique

Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente.

Atenciosamente,

Graphik Express Eireli - EPP

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

OLIVIA TENORIO



CNPJ: 27.434.383./0001-62

RECIBO

Recebemos de: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594
Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88
Documento: OSB009688
Valor (R\$): 3.960,00 Três mil novecentos e sessenta reais
Referente a: REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 688

CNPJ 27.434.383/0001-62
GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP
Rua Três de Maio, 72
Ponta Grossa - CEP 57014-400
Maceió - AL

PAGO
28/10/21

Maceió 28/10/2021
Graphik Express Eireli - EPP
CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62
R Três de Maio, 72
Maceió/AL

FINANCEIRO

Graphik Express Eireli - EPP



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

Nº NFS-e:
688

Competencia:
10/2021

Data e Hora de Emissão
28/10/2021 16:42:38

Cod Verificação NFS-e
L98QZWEIC



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
		687

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

CCM: 901423441

Email:

Endereço: PEDRO AMÉRICO, 72 - POÇO CEP: 57014-400

Tel: (82)3328-6434

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 594 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

- 01) 1 Banners - PLACA EM ACM 4x0 cores Total: R\$ 510,00
02) 2.000 Adesivo Vinil Brilho 14x14cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Total: R\$ 2.500,00 Unit: 1,25
03) 500 Envelopes - A4 40x50cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 120g. Saida em CTP. Corte Vinco. Total: R\$ 950,00 Unit: 1,90

Valor Total (R\$):3.960,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	3.960,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.960,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

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

ALBUQUERQUE E FREIRE LTDA
 CNPJ: 09.358.347/0001-85 IE: 242109276
 RUA CLETO CAMPELO, 2151, JACINTINHO, MACEIO, ALAGOAS
 CEP: 57041-000 FONE: (82)3320-2855
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
7898302983502	TAMPA ARTIC (HAMB) ULTRA H02 BCA C/100UN	1,000	UN	17,98	17,98
7898339190195	COPO DESC ULTRA 80ML PS BRANCO 100UN	5,000	UN	4,18	20,90
7898939720075	COPO DESCART PS 200ML BCO C/100UN CRISTA	10,000	UN	4,88	48,80
7898202612137	COLHER CAFE/CHA/BRIG STRAW 100UN VERM NE	2,000	UN	3,80	7,60
7896343088811	COLHER MASTER BRANCA PRAFESTA 50UN	2,000	PT	7,40	14,80
7896343070342	GARFO REFEI O PRAFESTA BRANCO 50UN	2,000	PT	3,10	6,20
7898339100613	FACA MASTER ULTRA BRANCA C/50UNID	2,000	UN	5,80	11,60
7898962583166	GUARDANAPO PAP.CREP EURO VIP 33X30CM 50U	4,000	UN	2,85	11,40
7897383500226	GUARD DE PAPEL MALU 21X23CM 50UN	4,000	PT	1,38	5,52
7898692732490	MASCARA TRIPLA CAMADA AZUL C/50 FORT HEA	4,000	UN	13,98	55,92
DESCONTO ITEM		-4,00	=		51,92

Qtde. total de itens 10
 Valor total R\$ 200,72
 Desconto de Itens -4,00
 Valor a Pagar R\$ 196,72
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 197,00
 Troco R\$ 0,28

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2721 1009 3583 4700 0185 6510 2000 2538 0418 3552 9370
 CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88
 Consumidor Final 1
 RUA CLETO CAMPELO, 2151, JACINTINHO, Maceio, ALAGOAS
 NFC-e no 253804 Serie 102 25/10/2021 16:19:17
 Protocolo de Autorizacao 327210188503572 25/10/2021 16:22:37




CPF/CNPJ: 01451652488, Consumidor Final 1, Endereco: RUA CLETO CAMPELO, N : 2151, Bairro: JACINTINHO, CEP: 57041000, Maceio, AL
 Operador: GICELIA
 Tributos Totais Incidentes (lei Federal 12.741/2012) - Total R\$
 0,00 - Federal : 0,00% R\$ 0,00 - Estadual : 0,00% R\$ 0,00 -
 Municipal 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 102
 CISSFront 10.0-4-103


EP TM-T20

25/10/2021 16:22:41
 CDKNFC-e 4.4.0.8


 Farol
 CNPJ: 12.303.616\0004-63
 S. VIEIRA DA SILVA EIRELI
 AV. FERNANDES LIMA, 2723, Farol,
 MACEIO-AL
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOTAL
1	7891191003733	PAPEL REPORT A4				
	210X297 500FL	10UN X 23,99 Trib:				
		22,19				239,90
2	7899320374099	FITA ADESIVA EUROCEL				
	PP33 45X	1UN X 4,49 Trib: 1,22				4,49
3	7891027156312	BLOCO TILIBRA 156311				
	NEON 600	1UN X 18,79 Trib: 1,74				18,79
4	7898937975033	GRAMPOS CHAPARRAU				
	26615 C/500	1UN X 7,59 Trib: 2,07				7,59
5	7898937975033	GRAMPOS CHAPARRAU				
	26615 C/500	1UN X 7,59 Trib: 2,07				7,59
6	7897464701030	COLA BRANCA KOALA 90G				
	52205	1UN X 0,79 Trib: 0,21				0,79
7	7896342912230	BORRACHA MERCUR CLEAN				
	RS UN	1UN X 1,19 Trib: 0,31				1,19
8	7896342463343	BORRACHA MERCUR CLEAN				
	VD UN	1UN X 1,19 Trib: 0,31				1,19
9	7896342909995	BORRACHA MERCUR				
	TR-BIG	1UN X 3,39 Trib: 0,89				3,39
10	7896342909964	BORRACHA MERCUR				
	TR-COLOR	1UN X 1,69 Trib: 0,44				1,69
11	7896342449132	BORRACHA MERCUR				
	B0101030 DELT	1UN X 1,45 Trib: 0,40				1,45
12	7896013103332	SACO LIXO TUBARAO				
	30L ROLO EC	1UN X 22,59 Trib: 2,09				22,59
13	7896013103332	SACO LIXO TUBARAO				
	30L ROLO EC	1UN X 22,59 Trib: 2,09				22,59
14	7896013103332	SACO LIXO TUBARAO				
	30L ROLO EC	1UN X 22,59 Trib: 2,09				22,59
15	7896013103332	SACO LIXO TUBARAO				
	30L ROLO EC	1UN X 22,59 Trib: 2,09				22,59
16	7896013103332	SACO LIXO TUBARAO				
	30L ROLO EC	1UN X 22,59 Trib: 2,09				22,59
Qtd.Total Itens:						16
Valor Total R\$:						401,01
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
DINHEIRO						450,00
Troco R\$						48,99

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2721 1012 3036 1600 0463 6504 8000 2544 0716 8662 9160



CONSUMIDOR - CPF:01451652488
 - CONSUMIDOR FINAL, Farol,
 MACEIO-AL-, 57055000
 NFC-e nº 254407 Série 48
 28/10/2021 11:10:46
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327210190356937
 Data autorização 28/10/2021
 11:10:46

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 42,30

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.10.11
 Cx: 248 Operador: 275-LUCIANO FILIPE
 ***Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria
 foi comprada e com o CUPOM FISCAL*** Confecção e
 Calçados necessita de CUPOM FISCA e Etiqueta
 Original do Produto - Não trocamos peças intimas***

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
 EX MACEIO
 Av Comendador Gustavo Paiva, 3159
 Cruz das Almas, MACEIO - AL
 CNPJ - 47.508.411/0637-43

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VLTR R\$)* | VL ITEM R\$

001	00000004426370	LT INT A/D ITALAC 1L			46,90		
		10 UN X 4,69 (1,97)					
002	00000001786491	AG CRYSTAL 500ML 3 UN X 0,99 (0,12)			2,97		
003	00000001281650	IOG LIQ VIT 1250G 1 UN X 10,49 (0,44)			10,49		
004	00000001281652	IOG LIQ MOR 1250G 1 UN X 10,49 (0,44)			10,49		
005	00000008600172	LTE PO ITALAC 200G 10 UN X 7,99 (3,10)			79,90		
		desconto sobre item			-6,00		
006	00000004604358	BIS CR CRA VITA 400G 6 UN X 5,19 (1,22)			31,14		
		desconto sobre item			-2,04		
007	00000001187687	ACUCAR REF GRAN 1KG 3 UN X 3,79 (0,48)			11,37		
008	00000005679492	BISC MAIZ VITAR 400G 4 UN X 3,99 (0,63)			15,96		
		desconto sobre item			-0,96		
009	00000004831402	PAO F ORIG P V 480G 2 UN X 8,79 (0,74)			17,58		
010	00000003244463	REQ CR TRD VIGOR200G 2 UN X 7,59 (0,64)			15,18		
011	00000005113415	PATE PRESU SEAR 100G 2 UN X 4,15 (0,35)			8,30		
012	00000005113378	PATE P PER DEF SEARA 2 UN X 4,15 (0,35)			8,30		
013	00000001777352	MANT REGATAS PT 500G					
		2 UN X 19,79 (1,66)			39,58		
014	00000000402118	CAFE TORR MOID 250G					
		20 UN X 7,49 (6,04)			149,80		
		desconto sobre item			-6,00		
015	00000001103898	TOALHA DE PAPEL 6 UN X 4,29 (1,03)			25,74		
		desconto sobre item			-1,20		
016	00000006796051	QA CP DESC QUAL 300M					
		Valor Base Calculo FCP R\$ 10,99; Valor FCP R\$ 0,11(1,00%)					
		1 UN X 10,99 (0,46)			10,99		
017	00000007638466	CHA LEAO FRUT 16G 1 UN X 5,39 (0,23)			5,39		
018	00000001758719	CHA LEAO CAM/CID/MAR 1 UN X 8,99 (0,38)			8,99		
019	00000000401678	CHA LEAO C/10 10G 2 UN X 2,65 (0,22)			5,30		
		QTD. TOTAL DE ITENS			19		
		VALOR TOTAL R\$			504,37		
		DESCONTO R\$			16,20		
		ACRESCIMO R\$			0,00		
		VALOR A PAGAR R\$			488,17		
		DINHEIRO			500,17		
		Troco R\$			12,00		

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1047 5084 1106 3743 6531 0000 2444 2714 2621 8530



CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88 -

NFC-e 000244427 Serie 310 25/10/2021
 15:39:40

Protocolo de autorizacao: 32721018846
 2493

Data de autorizacao 25/10/2021 15:39:4
 0

Valor Total FCP 0,11
 20211025136331000383643
 79,000 UNID./ 79 VOL.

PDV:310 LJ:1363 Ve:120 COO:383643

SIACFISC.EXE V:13 Op:000930462 KYANE MIRELLY GOMES DA SILVA

INFO1: NAO OBTIDO

Voce economizou em descontos 16,20

EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis

No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 20,50 (4,20%) Fonte: IBPT

CNPJ: 11.383.527/0001-69 RESTAURANTE PARMEGIANNO
JATIUCA LTDA - ME
PAULINA MARIA MENDONCA, 44 JATIUCA MACEIO-AL 57035-557
Fone: (82)9315-5593 I.E.: 242213022

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	112	PAO DE ALHO (COMPRAS)	1	UN	X 8,90	8,90
002	1493	CAMARAO (51)	1	UN	X 27,00	27,00
003	491	POLVO TENTACULOS (COMPRAS)	1	KG	X 13,50	13,50
004	87	LAGOSTIM (COMPRA)	1	KG	X 27,00	27,00
005	140	ARROZ DE ALHO	1	UN	X 8,10	8,10
006	139	BATATA SAUTEE	1	UN	X 8,10	8,10
007	1024	MARGARINA	1	KG	X 8,10	8,10
008	649	CENDURA	1	KG	X 8,10	8,10
009	651	PIMENTAO VERDE UNI	0	UN	X 0,00	0,00
010	64	BROCOLIS CONGELADO 2,5(COMPRAS)	1	KG	X 8,10	8,10
011	1019	FILE DE SALMÃO (200 GRAMAS)	1	UN	X 27,00	27,00
012	425	SUCO DE LARANJA CDPO	1	UN	X 6,50	6,50
013	720	REFRIGERANTE COCA KS (COMPRA)	2	UN	X 5,90	11,80
014	475	TAXA DE SERVICIO	1622	UN	X 0,01	16,22
Qtde. total de itens						014
Valor total R\$						178,42
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						178,42

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 1011 3835 2700 0169 6500 1000 1073 2312 5678 7658
CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000107323 Série 001 02/10/2021 13:18:23
Protocolo de Autorização: 327210172661297
Data de Autorização 02/10/2021 13:18:18



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 09.333.068/0002-59 M E DA SILVA SANTOS
SENADOR RUI PALMEIRA, 990 PONTA VERDE MACEIO-AL
57035-250

I.E.: 247944483

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	46	TORRESMO DO CHEFF	1	GRF	X 20,00	20,00
002	59	CALDINHO DE FEIJADA	1	GRF	X 9,00	9,00
003	287	COCA COLA LATA	1	GRF	X 5,00	5,00
004	73	COSTELA SUINA S/MISERIA	1	GRF	X 75,00	75,00
005	300	PORCAO BAIAD DE DOIS TRADICI	1	GRF	X 16,00	16,00
006	158	PORCAO BATATA FRITA	1	GRF	X 11,50	11,50
007	287	COCA COLA LATA	1	GRF	X 5,00	5,00
008	287	COCA COLA LATA	1	GRF	X 5,00	5,00
009	145	CAFE COADO	1	GRF	X 5,00	5,00
011	142	TAXA DE SERVICO	15,15	UN	X 1,00	15,15
Qtde. total de itens						010
Valor total R\$						166,65
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						166,65

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1009 3330 6600 0259 6500 1000 0152 1312 8034 4434

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000015213 Série 001 03/10/2021 15:08:16

Protocolo de Autorização: 327210173356638

Data de Autorização 03/10/2021 15:08:18



SPED NF
SPED NFCe



CNPJ 19 863 999/0001-20 FABIA ALVES
ME
PRAÇA TREZE DE MAIO, 84 - POÇO
MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

MESA: 005

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0673	CALDINHO FEIJÃO	1	UN	6,00	6,00
0672	CALDINHO VACA	1	UN	6,00	6,00
0299	COCA-COLA 1L	1	UN	8,00	8,00
0364	JARRA P CAJÁ C/ÁGUA	1	UN	10,00	10,00
0386	MACAXEIRA G SOL/CUPIM	1	UN	90,00	90,00
0727	EMBALAGEM	1	UN	2,00	2,00

Qtde. Total de Itens 6
Valor Total R\$ 122,00
Descortos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 12,00
Valor a Pagar R\$ 134,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 134,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2721 1019 8639 9900 0120 6600 1000 0013 4216 9612 6240



CONSUMIDOR CNPJ:
014.616.524-88 CONSUMIDOR
NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 001 342
Série 001
07/10/2021 21:06:33

Protocolo de autorização:
327210176463681
Data de autorização:
07/10/2021 21:06:36

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 20,87

Emitido por Datacaixa

MESA 005

Cobrado Taxa de Serviço de R\$ 8,96%

CNPJ: 11.383.527/0001-69 RESTAURANTE PARHEGIANNO
JATIUCA LTDA - ME
PAULINA MARIA MENDONCA, 44 JATIUCA MACEIO-AL 57035-557
Fone: (82)9315-5593 I.E.:242213022

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 720	REFRIGERANTE COCA KS (COMPRA)	1	UN	X 5,90	5,90
003 1481	FILE DE AMARELA (200 GRAMAS)	1	UN	X 68,79	68,79
004 1124	MOLHO DE CAMARAO	1	UN	X 3,35	3,35
005 137	ARRDZ BRANCO	1	UN	X 6,71	6,71
006 143	PURE	1	UN	X 5,03	5,03
008 112	PAO DE ALHO (COMPRAS)	2	UN	X 8,90	17,80
010 425	SUCO DE LARANJA COPO	1	UN	X 6,50	6,50
011 720	REFRIGERANTE COCA KS (COMPRA)	1	UN	X 5,90	5,90
013 475	TAXA DE SERVICO	1200	UN	X 0,01	12,00
Qtde. total de itens					009
Valor total R\$					131,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					132,00
Troco R\$					0,02

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 1011 3835 2700 0169 6500 1000 1080 0712 8747 3374
CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000108007 Série 001 12/10/2021 12:51:47
Protocolo de Autorização: 327210179732542
Data de Autorização 12/10/2021 12:51:21



SPED NF
SPED NFce

O ESPETAO

CNPJ: 20.223.393/0001-00 J. P. TEIXEIRA ALVES
TV BELO HORIZONTE, O CRUZ DAS ALMAS - MACEIO - AL
57038-155 Fone: (82)3028-2583 I.E.: 244072043

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tota
001	98	FEIJOADA PARA 1 PESSOA				
	1			UN X 22,99		22,99
		Acréscimo				+2,29
		Valor Líquido				25,28
002	99	FEIJOADA PARA 2 PESSOAS				
	1			UN X 44,99		44,99
		Acréscimo				+4,49
		Valor Líquido				49,48
003	33	COSTELA DE CARNEIRO(500G)				
	1			UN X 37,99		37,99
		Acréscimo				+3,79
		Valor Líquido				41,78
004	318	EMBALAGEM				
	1			UN X 2,00		2,00
		Acréscimo				+0,20
		Valor Líquido				2,20
005	123	AGUA SEM GAS				
	2			UN X 2,99		5,98
		Acréscimo				+0,59
		Valor Líquido				6,57
006	119	REFRIGERANTE 1L				
	1			UN X 7,99		7,99
		Acréscimo				+0,83
		Valor Líquido				8,82
QTD. TOTAL DE ITENS						00€
VALOR TOTAL R\$						121,94
Acréscimos R\$						+12,1€
VALOR A PAGAR R\$						134,1€
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pagc
Dinheiro						200,0€
Troco R\$						65,87

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1020 2233 9300 0100 6500 1000 0003 6990 3063 9105

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

Consumidor

NFC-e nº 000000369 Série 001 13/10/2021 14:40:38 Via Empre
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA
RUA COMENDADOR LEO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

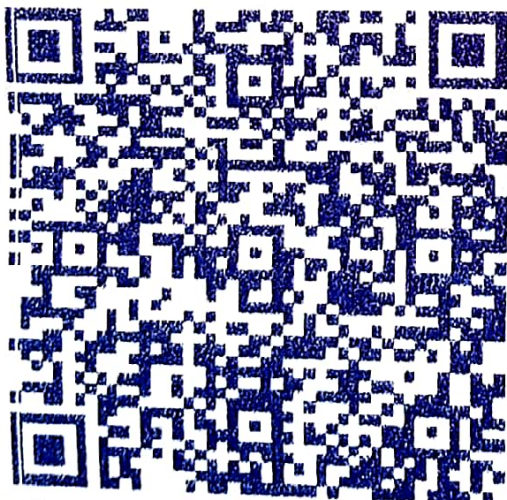
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000000206	SAND. MISTO QUENTE				
	4		UN X 6,30		25,20	
002	0000000000207	SAND. MORTADELA BOLOGNA OURO				
	1		UN X 6,60		6,60	
003	0000000000248	SUCO 500ML				
	1		UN X 6,50		6,50	
004	0000000000280	SALGADOS				
	2		UN X 5,00		10,00	
005	7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA 2L				
	1		UN X 9,75		9,75	
006	0000078938793	HALLS CEREJA				
	1		UN X 2,00		2,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL R\$ 60,0
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag
Dinheiro 60,0

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1012 3127 9900 0130 6501 2000 2173 0510 0914 1722



CONSUMIDOR CPF: 014.616.524-81

NFC-e nº 000217305

Série 012

19/10/2021 10:42:33

Protocolo de Autorização:

327210184216436

Data de Autorização 19/10/2021

10:42:34

TRIBUTOS APROX R\$: 8,24 FEDERAL E 8,29 ESTADUA

COMANDA : 131

BM Informática - Super PDV

PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA
RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot:
001	00000000000206	SAND. MISTO QUENTE				
	2			UN X 6,30		12,60
002	00000000000248	SUCO 500ML				
	2			UN X 6,50		13,00
003	0000078938793	HALLS CEREJA				
	1			UN X 2,00		2,00

QTD. TOTAL DE ITENS

00
27,6

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pag
27,6

Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1012 3127 9900 0130 6501 2000 2174 2410 0289 8721



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-86

NFC-e nº 000217424

Série 012

20/10/2021 10:13:03

Protocolo de Autorização:

327210184867676

Data de Autorização 20/10/2021

10:13:07

TRIB APROX R\$: 3,74 FEDERAL E 4,21 ESTADUA

M DE L SILVA DOS SANTOS BAR
CNPJ: 01.171.873/0001-20 IE: 244009716 IN:
AV NOSSA SR.DA CONCEICAO, 196, MASSAGUEIRA, MARECHAL DEODORO,
AL

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

PRODUTO QUANTIDADE V. UN V. TOTAL

3002 ALMOCO COMPLETO ARROZ DE POLVO
1 UN 70,00 70,00
3015 ALMOCO COMPLETO CARNE DE SOL
1 UN 40,00 40,00
3081 AGUA MINERAL
2 UN 2,00 4,00

3 ITENS VALOR TOTAL R\$ 114,00
Dinheiro R\$ 114,00

Caixa: M DE L SILVA DOS SANTOS BAR
ME

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 480 Série: 1

Emissão: 21/10/2021 14:30:22 Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2721 1001 1718 7300 0120 6500 1000 0004 8011 1346 7872

CPF: 014.516.524-88

Prot. Autorização: 327210185753876 21/10/2021 14:30:28

Sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QRCODE



CNPJ: 10.494.027/0001-31 LOPES E TEIXEIRA ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA - ME

AV DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 02 PAJUCARA MACEIO-AL
57030-170

I.E.: 242151760

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1080	B. FILE DE SALMÃO		1 KG	X 41,97	41,97
002	1079	B. PESCADA AMARELA		1 UN	X 41,97	41,97
003	1073	CAMARÃO		1 UN	X 13,99	13,99
004	1082	LULA		1 UN	X 13,99	13,99
005	1081	LEGUMES		1 UN	X 8,39	8,39
006	1092	PURE DE BATATAS		1 UN	X 5,59	5,59
008	931	COCA COLA LATA		1 UN	X 6,50	6,50
009	1041	FILE BOVINO		1 UN	X 58,42	58,42
010	1053	B. QUEIJO MUSSARELA SCALA		1 KG	X 1,49	1,49
011	1091	PRESUNTO		1 KG	X 1,49	1,49
012	1046	MOLHO DE TOMATE		1 UN	X 4,49	4,49
013	1064	ARROZ BRANCO		1 UN	X 5,99	5,99
014	1092	PURE DE BATATAS		1 UN	X 2,99	2,99
016	10	SUCO DE FRUTAS COPD		1 UN	X 6,80	6,80
017	931	COCA COLA LATA		1 UN	X 6,50	6,50
018	10	SUCO DE FRUTAS COPD		1 UN	X 6,80	6,80
019	931	COCA COLA LATA		1 UN	X 6,50	6,50
020	931	COCA COLA LATA		1 UN	X 6,50	6,50
021	54	CAFE EXPRESSO		1 GRF	X 4,40	4,40
022	815	SUCO DE LARANJA JARRA		1 GRF	X 16,50	16,50
023	903	TAXA DE SERVIÇO		2752 UN	X 0,01	27,52
		Qtde. total de itens				021
		Valor total R\$				288,79
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				302,82
		Troco R\$				14,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1010 4940 2700 0131 6500 1000 0631 2916 1153 7414

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000063129 Série 001 18/10/2021 13:52:14

Protocolo de Autorização: 327210183682978

Data de Autorização 18/10/2021 13:52:16

CNPJ: 70.017.405/0001-18 - JOSE AUGUSTO
PINO COSTA - ME -
R. Esmeraldino Marinho Spindola Sobrinho. 19 -
- Poço - CEP: 57.025-300
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
	PICANHA			
002	ARGENTINA COMPLETA	1,00 UN	133,00000	133,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				133,00
Valor a Pagar R\$				133,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			RS 133,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 1070 0174 0500 0118 6500 1000 0384 8412
7265 6180

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88

NFCe nº 38484 Série 1 12/10/2021 12:48:16

Protocolo de autorização: 327210179730579

Data de autorização: 12/10/2021 12:48:16



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Você pagou aproximadamente:

RS 5,58 de tributos federais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A 19D

Restaurante Dragao Ltda
Restaurante Dragao
Ltda:35721264000119
Av Dr Antonio Gouveia 0000
Pajucara - Maceio - AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19
IE: 243296959 IM:
Documento Auxillar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito
de ICMS

Códiç	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
50	CARNE COM CEBOLA	1	UN	60,00	60,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1	UN	27,00	27,00
69	TALHARIM	1	UN	60,00	60,00
	CHOP SUEY			60,00	
731	MEIA BANANA	1	PC	17,00	17,00
100	MEIA PORC.	1	UN	35,00	35,00
	DE FRANGO			35,00	
60	ROLINHO CHOP	9	UN	6,00	54,00
	SUEY			54,00	
85	COCA-COLA 2L	2	UN	12,00	24,00
136	JARRA DE SUCO	1	UN	16,00	16,00
121	AGUA MINERAL	1	UN	4,00	4,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	29,70	29,70

TOTAL R\$ 326,70
Cartão de Débito 326,70

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 50-mesa 37

Trlb aprox R\$: 21,10 Fed, 22,98 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
A5G7R1

**Consulte pela Chave de
Acesso em**

e.sefaz.al.gov.br/QRCode/consult
2721 1035 7212 6400 0119 6500 1000
0345 1819 9763 9104

CONSUMIDOR

014.516.524-88

consumidor



NFC-e nº 34518
Série 1
Prot.aut. 327
2101865049 85
Emissão: 22/10/21
15:24:10
Autoriz: 22/10/21
15:24:10
Via consumidor

NFC Colibri

CNPJ: 11.196.556/0001-11 RESTAURANTE E CACHACARIA
DONA BRANCA LTDA - ME
AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 186 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-000
I.E.: 242199470

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2139	GALETO		3 UN X	13,00	39,00
002	1198	ARROZ BRANCO		3 UN X	1,30	3,90
003	2147	FEIJAO		3 UN X	0,78	2,34
004	114	SALADA COMPLETA		3 UN X	0,52	1,56
005	105	ESPAGUETE AO SUGO		3 UN X	10,40	31,20
007	1946	REFRIGERANTE COCA KS (COMPRA)		1 UN X	5,90	5,90
009	770	SUCO LARANJA JARRA		1 UN X	14,00	14,00
010	837	TAXA DE SERVICIO		979 UN X	0,01	9,79
		Qtde. total de itens				008
		Valor total R\$				107,69
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				107,69

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

2721 1011 1965 5600 0111 6500 2000 0169 4918 8973 6425
CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000016949 Série 002 23/10/2021 15:34:23
Protocolo de Autorização: 327210187319343
Data de Autorização 23/10/2021 15:34:24



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 11.383.527/0001-69 RESTAURANTE PARMEGIANNO
JATIUCA LTDA - ME
PAULINA MARIA MENDONCA, 44 JATIUCA MACEIO-AL 57035-557
Fone: (82)9315-5593 I.E.: 242213022

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	471	DIFERENCA DE PRODUTO	2	UN	X 3,00	6,00
002	365	REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
003	439	SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
004	346	CASQUINHA DE CAMARAO	2	UN	X 12,90	25,80
005	345	CASQUINHA DE SIRI	2	UN	X 12,90	25,80
006	346	CASQUINHA DE CAMARAO	1	UN	X 12,90	12,90
007	187	MISTAD ESPECIAL	1	UN	X 135,00	135,00
008	244	PEIXE AO MOLHO DE CAMARAO M	1	UN	X 83,90	83,90
009	365	REFRIGERANTE COCA KS	2	UN	X 5,90	11,80
010	439	SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
011	1300	CAFE CAPSULA PLENO	1	UN	X 4,50	4,50
012	475	TAXA DE SERVICO	3394	UN	X 0,01	33,94
Qtde. total de itens						012
Valor total R\$						373,34
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						373,34

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1011 3835 2700 0169 6500 1000 1088 8111 0083 5278

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000108881 Série 001 24/10/2021 13:54:01

Protocolo de Autorização: 327210187852879

Data de Autorização 24/10/2021 13:54:50



PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA
RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Totá
001	00000000000262	ALMOCO KG				
		0,295 KG X 57,99				17,11
002	00000000000967	PEITO DE PERU DEFUMADO				
		0,058 KG X 47,90				2,78
003	00000000000204	SAND. QUEIJO DO REINO				
		1 UN X 10,90				10,90
004	00000000000248	SUCO 500ML				
		1 UN X 6,50				6,50
005	00000000000250	SUCO 1L				
		1 UN X 13,00				13,00
006	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
		1 UN X 21,99				21,99
007	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
		1 UN X 21,99				21,99
008	7894900010015	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML				
		1 UN X 4,50				4,50
009	0000078938793	HALLS CEREJA				
		1 UN X 2,00				2,00
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL RS						100,7
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag
Cartão de Débito						100,7

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1012 3127 9900 0130 6501 2000 2181 7710 0442 2548



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-81
NFC-e nº 000218177
Série 012
25/10/2021 14:09:59
Protocolo de Autorização:
327210188391695
Data de Autorização 25/10/2021
14:10:01

**TRIB APROX R\$: 13,65 FEDERAL E 13,38
ESTADUAL**

COMANDA : 062

BM Informática - Super PDV

PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA
RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot:
001	00000000000206	SAND. MISTO QUENTE				
	1			UN X 6,30		6,30
002	00000000000207	SAND. MORTADELA BOLOGNA OURO				
	2			UN X 6,60		13,20
003	00000000000250	SUCO 1L				
	1			UN X 13,00		13,00

QTD. TOTAL DE ITENS 00

VALOR TOTAL R\$ 32,5

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag
Cartão de Débito 32,5

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1012 3127 9900 0130 6501 2000 2182 7210 0826 1114



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-86

NFC-e nº 000218272

Série 012

26/10/2021 10:49:21

Protocolo de Autorização:

327210188939685

Data de Autorização 26/10/2021

10:49:22

TRIB APROX R\$: 4,38 FEDERAL E 4,68 ESTADUA

CNPJ: 70.017.405/0001-18 - JOSE AUGUSTO
PINO COSTA - ME -

R. Esmeraldino Marinho Spindola Sobrinho, 19 -
- Poço - CEP: 57.025-300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
002	PICANHA ARGENTINA COMPLETA	1,00 UN	170,00000	170,00
015	PRATO FEITO PICANHA ARGENTINA	1,00 UN	28,00000	28,00
Qtde. Total de Itens				2
Valor Total R\$				198,00
Valor a Pagar R\$				198,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
01 - Dinheiro				RS 198,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

2721 1070 0174 0500 0118 6500 1000 0388 1816
6231 6160

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88

NFce nº 38818 Série 1 27/10/2021 13:41:40

Protocolo de autorização:327210189768077

Data de autorização:27/10/2021 13:41:40



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Você pagou aproximadamente:
RS 8,31 de tributos federais

Fonte: <http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>



CNPJ: 15.136.535/0001-51 J SILVA E DOMINGO
LTD
AV COMENDADOR LEAO, S/N - JARAGU
MACEIO, A
Fone: (82)9623-779

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0036	FEIJOADA 2	1	UN	50,00	50,00
0058	COCA COLA 1 LITRO	1	UN	8,00	8,00
Qtde. Total de Itens					
Valor Total R\$					58,00
Descostos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					58,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
PAGSEGURO - DÉBITO				58,00	

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

2721 1015 1365 3500 0161 6500 2000 0036 6815 8869 1556



CONSUMIDOR CPF: 014.616.624-88
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.003.668
Série 002
26/10/2021 14:38:17

Protocolo de autorização:
327210189116609
Data de autorização:
26/10/2021 14:38:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,91
INTUDO SISTEMAS - (82) 99697-0343

MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI:02186886000216
CNPJ: 02.186.886/0002-16 IE: 240969073
AV FERNANDES LIMA, 932
FAROL- MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI Un	VI Tot
10	PRATO HISTO	0,288 UN	79,90	23,01
10	PRATO HISTO	0,504 UN	79,90	40,26
178	LIHAD 300HL	5,000 UN	5,90	29,50
27	PICANHA	0,170 UN	109,90	18,68
10	PRATO HISTO	0,580 UN	79,90	46,34
28	SALHAD	0,096 UN	109,90	10,55
10	PRATO HISTO	0,434 UN	79,90	34,67
300	COCA COLA	1,000 UN	5,90	5,90
10	PRATO HISTO	0,360 UN	79,90	28,76
10	PRATO HISTO	0,294 UN	79,90	23,49
27	PICANHA	0,094 UN	109,90	10,33
10	PRATO HISTO	0,266 UN	79,90	21,25
13	FILE	0,106 UN	79,90	8,46
41	TRIDENT	1,000 UN	2,50	2,50
10	PRATO HISTO	0,448 UN	79,90	35,79
184	ABACAXI 300HL	1,000 UN	5,90	5,90
10	PRATO HISTO	0,432 UN	79,90	34,51
10	PRATO HISTO	0,372 UN	79,90	29,72
10	PRATO HISTO	0,498 UN	79,90	39,79
10	PRATO HISTO	0,838 UN	79,90	66,95

Qtd. Total de Itens 20
Valor Total R\$ 516,36
Valor a Pagar R\$ 516,36
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 516,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2721 1002 1868 8600 0216 8500 1000 0324 5615 8028 1237

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88
consumidor
nao informado, numero
bairro, MACEIO

NFC-e n00032456 Serie:001 Dt.Eni.:02/10/2021 15:25:38
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210172764512
Data de autorizacao: 02 /10/2021 15:25:39



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:

No. venda: 4-nesa 41
Trib aprox R\$: 22,54 Fed, 93,70 Est
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br D529CB
=====NCR Colibri

ANEXO I

OUTUBRO						
PROCESSO: 11050006/2021						
VEREADOR: OLIVIA TENORIO				CPF:014.516.524-88		
TIPO	Nº	DOCUMENTO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE MOVEL E INTERNET	299,99	OK
NFS-E	73	LIVE COMUNICAÇÕES LTDA	30.586.951/0001-55	PRODUÇÃO DE CONTEUDO	2.800,00	OK
NFS-E	688	GRAPHIK EXPRESS EIRELI EPP	27.434.383/0001-62	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.960,00	OK
NFC-E	253804	ALBUQUERQUE E FREIRE LTDA	09.358.347/0001-85	MATERIAL DE CONSUMO	196,72	OK
NFC-E	254407	S VIERIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE EXPEDIENTE	401,01	OK
NFC-E	244427	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/0637-43	MATERIAL DE CONSUMO	504,37	OK
NFC-E	107323	RESTAURANTE PARMEGIANNO JATIUCA LTDA ME	11.383.527/0001-69	ALIMENTAÇÃO	178,42	OK
NFC-E	15213	M E DA SILVA SANTOS	09.333.066/0002-59	ALIMENTAÇÃO	166,65	OK
NFC-E	1342	FABIA ALVES ME	19.863.999/0001-20	ALIMENTAÇÃO	134,00	OK
NFC-E	108007	RESTAURANTE PARMEGIANNO JATIUCA LTDA ME	11.383.527/0001-69	ALIMENTAÇÃO	131,98	OK
NFC-E	369	J P TEIXEIRA ALVES	20.223.393/0001-00	ALIMENTAÇÃO	134,13	X
NFC-E	217305	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	60,00	OK
NFC-E	217424	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	27,60	OK
NFC-E	480	M DE L SILVA DOS SANTOS BAR	01.171.873/0001-20	ALIMENTAÇÃO	114,00	OK
NFC-E	63129	LOPES E TEIXEIRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME	10.494.027/0001-31	ALIMENTAÇÃO	288,79	OK
NFC-E	38484	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	133,00	OK
NFC-E	34518	RESTAURANTE DRAGÃO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	326,70	OK
NFC-E	16949	RESTAURANTE E CACHAÇARIA DONA BRANCA LTDA ME	11.196.556/0001-11	ALIMENTAÇÃO	107,69	OK
NFC-E	10881	RESTAURANTE PARMEGIANNO JATIUCA LTDA ME	11.383.527/0001-69	ALIMENTAÇÃO	373,34	OK
NFC-E	218177	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	100,70	OK
NFC-E	218272	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	32,50	OK
NFC-E	38818	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	198,00	OK
NFC-E	3665	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	58,00	OK
NFC-E	32456	MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI	02.186.886/0002-16	ALIMENTAÇÃO	516,36	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	2.040,80
2. Gastos Comprovados	11.243,95
3. (-) Despesas Glosadas	134,13
4. (-) Excessos de Gastos	2.650,62
5. Saldo a Indenizar	10.500,00