



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADORA: Gaby Ronalsa

CPF Nº: 057.845.054-24

MÊS/ANO: Agosto/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR (R\$)
1	Aquisição e locação de software aplicativos	
2	Locação de móveis e equipamentos	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos	
5	Assinaturas de TV a cabo ou similar	
6	Provedores de internet	
7	Telefone móvel	191,66
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	4.683,18
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos	6.000,00
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos	
16	Impressos gráficos	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital	
18	Gastos com funcionamento do gabinete	
19	Aquisição de material de expediente e de consumo	
20	Impulsionamento de conteúdos	
	TOTAL R\$	10.874,84

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, 31 de Agosto de 2022.

Gaby Ronalsa



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

Nº da Conta: 0000115330285
Código Cliente: 00000112543972

MÊS REFERÊNCIA: 07/2022
DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022

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

2ª Via

VENCIMENTO
15/08/2022

VALOR A PAGAR (R\$)
191,66

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 25

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/07/22 A 24/07/22)

VIVO CELULAR	191,66
Outros lançamentos	0,00
Total a pagar	191,66

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 60GB	1	191,66
(+) Serviços Digitais	-	-
(-) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		191,66
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		191,66
Total a pagar		191,66

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 82 99351-7694, 82-98131-2002 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142



IMPORTANTE

• Você contratou o(s) serviço(s) produto(s) Linha Adicional em 02/07/22, Vivo Família 60GB em 02/07/22, Vivo Pós Serviço Digital VII em 02/07/22.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Família 60GB: 160 POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 19% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs.

Thomaz

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA GABRIELA MARTINS COLEHO DA PAZ

Vencimento

Total a Pagar - R\$

15/08/2022

191,66

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1115330285-8 0000115330285 00000227680519 07/2022

846500000019 916602911007 011153302853 922076805196



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.48
3179803179 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA GABRIELLA M C PAZ
AGENCIA: 3179-8 CONTA: 124.906-1
=====

Convenio	VIVO AL		
Codigo de Barras	84650000001-9	91660291100-7	
	01115330285-3	92207680519-6	
Data do pagamento		09/08/2022	
Valor Total		191,66	

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: E.F2E.063.F7F.8F5.35B

Sandra

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

COD | REF | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNI | ST | VL TOTAL

3		CARNE DE SOL 2 PESSOAS	6	UND	X 80,000	01	480,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND	X 18,000	01	18,00

Qtde. Total de Itens							2
Valor Total R\$							498,00
Valor a Pagar R\$							498,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
CARTAO							498,00

Somaha

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0814 8606 9500 0196 6500 1000 0019 3694 7005 7378



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000001936 Série: 001
Data Emissão: 02/08/2022 14:49
:36
Via Cliente

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$112,22 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Eduardo



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



TEREZINHA MARIA DA SILVA ME
CNPJ: 14.850.895/0001-96
AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL

CARNE DE SOL 2 PESSOAS (Código: 3) Qtde.: 6 UN: UND VL Unit.: 80	VI. Total 480,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código: 34) Qtde.: 1 UN: UND VL Unit.: 18	VI. Total 18,00
Qtde. total de Itens:	2
Valor a pagar R\$:	498,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	498,00
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	112,22

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 1936 Série: 1 Emissão: 02/08/2022 14:49:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220156383306 04/08/2022 14:44:31

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:

2722 0814 8606 9500 0196 6500 1000 0019 3694 7005 7378

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA-
0800 003 3600/VENDEDOR Eduardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220814860695000196650010000019369470057378
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	02/08/22
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	498,00
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	76474359384d4948564e6835596447454463767259676b71682f6f3d
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	d059d158787b0190316f5bcf1066864a9626f661

Consulta realizada em: 29/08/2022 16:27:37

Ronilson

CNPJ: 39.249.210/0001-53 N.E.T. RESTAURANTE E
EMPREENHIMENTO TURISTICO LTDA
R PROFESSORA EDITH BRANDAO NOGUEIRA, 42 QUADRA17 LOTE
STELLA MARI S6 JATIUCA MACEIO-AL 57036-750
Fone: (82)3325-6160 I.E.:243682980

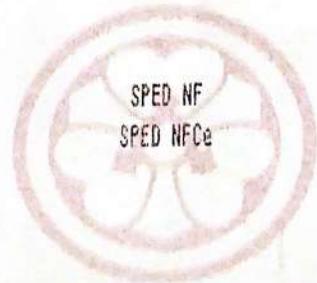
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	306	RODIZIO INDIVIDUAL	1	UN	X 90,00	90,00
002	350	PEIXE EXECUTIVO	1	PC	X 43,50	43,50
003	1181	SUCO DE LARANJA COPO	1	UN	X 9,90	9,90
004	1096	COCA COLA KS 290ML	1	UN	X 6,10	6,10
005	1096	COCA COLA KS 290ML	1	UN	X 6,10	6,10
007	1155	TAXA DE SERVIÇO	15,56	UN	X 1,00	15,56
Qtde. total de itens						006
Valor total R\$						171,16
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						171,16

Sponabe

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0839 2492 1000 0153 6500 1000 0333 2617 8036 3130
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000033326 Série 001 02/08/2022 23:28:15
Protocolo de Autorização: 327220155285522
Data de Autorização 02/08/2022 23:28:18





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.

RODIZIO INDIVIDUAL (Código: 306)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 90	90,00
PEIXE EXECUTIVO (Código: 350)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: PC Vi. Unit.: 43,5	43,50
SUCO DE LARANJA COPO (Código: 1181)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 9,9	9,90
COCA COLA KS 290ML (Código: 1096)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 6,1	6,10
COCA COLA KS 290ML (Código: 1096)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 6,1	6,10
TAXA DE SERVICO (Código: 1155)	Vi. Total
Qtde.:15,55 UN: UN Vi. Unit.: 1	15,56
Qt. total de itens:	6
Valor a pagar R\$:	171,16
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	171,16
Troco	NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 33326 Série: 1 Emissão: 02/08/2022 23:28:15 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327220155285522 02/08/2022 23:28:18
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:

2722 0839 2492 1000 0153 6500 1000 0333 2617 8036 3130

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 27220839249210000153650010000333261780363130
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: 663D9A445D9D6A08AD4E12D7258392C194B6EAF4

INA SUSHI- BAR

NFC-e

INA SUSHI BAR LTDA

CNPJ: 03.739.532/0001-33 IE: 240982479

AV DR MARQUES LUZ, 780

JATIUCA, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. Tot.
72	TAMAKI NA MASSA DE PÁSTEL	UN 2		40,00	80,00
233	SUCOS	UN 1		6,00	6,00
143	TEMAKI MISTO	UN 1		37,00	37,00
68	TEMAKI MISTO KANI/SHAKE	UN 1		37,00	37,00
227	AGUA MINERAL S GAS	UN 2		4,00	8,00
226	REFRIGERANTES	UN 1		6,00	6,00

Taxa de serviço 17,40

Qtd. Total de Itens 6

Desconto R\$ 0,00

Valor Total R\$ 191,40

02 DEBITO 191,40

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 05784505424

End: AV DR MARQUES LUZ, CEP: 57035000

Bairro: JATIUCA

Operador: CAIXA

Vendedor: JULIANA Ped. 46554

Nº: 11462 Série: 1 Emissão 03/08/2022 20:41:00 - Via Consum

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2722 0803 7395 3200 0133 6500 1000 0114 6210 5051 6879

Protocolo de autorização: 327220156956234 03/08/2022 20:41:38

Consulta via QRCode





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

NFCe		INA SUSHI BAR LTDA			
CNPJ: 03.739.532/0001-33		AV DR MARQUES LUZ, 780, Sem Complemento, JATIUCA, MACEIO, AL			
TAMAKI NA MASSA DE PASTEL (Código: 72)	Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 40	VI. Total	80,00
SUCOS (Código: 233)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6	VI. Total	6,00
TEMAKI MISTO (Código: 143)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 37	VI. Total	37,00
TEMAKI MISTO KANISHAKE (Código: 68)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 37	VI. Total	37,00
AGUA MINERAL S GAS (Código: 227)	Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 4	VI. Total	8,00
REFRIGERANTES (Código: 226)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6	VI. Total	6,00
TAXA DE SERVIÇO (Código: 1)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 17,4	VI. Total	17,40
Qtal. total de itens:				7	
Valor a pagar R\$:				191,40	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito				191,40	
Trcco				NaN	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 11462 Série: 1 Emissão: 03/08/2022 20:41:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220155956234 03/08/2022 20:41:38

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0803 7395 3200 0133 6500 1000 0114 6210 5051 6879

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Logradouro: AV DR MARQUES LUZ, 780, Sem Complemento, JATIUCA, MACEIO, AL

Informações de interesse do contribuinte

sem inf

Informações de interesse do fisco

sem inf

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220803739532000133650010000114621050516879
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:	C3BE324F1F049F5F76B64920872E458E53940ABC

Consulta realizada em: 29/08/2022 16:28:56

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	331	PIZZA C/ CALAB.HOIDA	1	UN	X 26,00	26,00
		Desconto	-0,50			25,50
002	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 22,00	22,00
003	190	CARNE DE SOL	1	UN	X 68,00	68,00
004	143	P MUZZARELA	1	UN	X 46,00	46,00
005	26	BROCOLIS	0,50	UN	X 64,00	32,00
006	33	ATUM	0,50	UN	X 64,00	32,00
007	360	GUARANA ANTARTICA LATA	2	UN	X 8,00	16,00
008	274	SCHWEPPS CITRUS	1	UN	X 8,00	8,00
009	318	COCA LATA ZERO	1	UN	X 8,00	8,00
010	52	BANANA	0,50	UN	X 66,00	33,00
011	205	ROMEU & JULIETA	0,50	UN	X 63,00	31,50
012	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	1	UN	X 7,00	7,00
013	65	COCA-COLA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
014	618	LARANJA COM MORANGO	2	UN	X 12,00	24,00
015	391	SUCO UVA INTEGRAL AURORA	1	UN	X 9,00	9,00
016	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 22,00	22,00
017	64	AGUA COM GAS 500 ML CRISTAL	2	UN	X 6,00	12,00
018	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	1	UN	X 7,00	7,00
019	507	SUCO LARANJ GF 500ML	1	UN	X 10,00	10,00
		Qtde. total de itens				019
		Valor total R\$				437,50
		Desconto total				-0,50
		Valor a Pagar R\$				437,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				210,50
		Cartão de Débito				226,50

Arrozalva

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0804 5066 9000 0106 6500 1000 0510 0311 4340 0935
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000051003 Série 001 04/08/2022 22:18:07
Protocolo de Autorização: 327220156782890
Data de Autorização 04/08/2022 22:18:09





NFCe			ROJO & RUSSO LTDA - EPP	
			CNPJ: 04.506.690/0001-06	
			R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL.	
PIZZA C/ CALAB. MOEDA (Código: 331)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 26	Vi. Total: 26,00
PIZZA BRANCA (Código: 213)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 22	Vi. Total: 22,00
CARNE DE SOL (Código: 190)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 68	Vi. Total: 68,00
P MUZZARELA (Código: 143)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 46	Vi. Total: 46,00
BROCOLIS (Código: 26)	Qtde.:0,5	UN: UN	Vi. Unit.: 64	Vi. Total: 32,00
ATUM (Código: 33)	Qtde.:0,5	UN: UN	Vi. Unit.: 64	Vi. Total: 32,00
GUARANA ANTARTICA LATA (Código: 560)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total: 16,00
SCHWEPPS CITRUS (Código: 274)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total: 8,00
COCA LATA ZERO (Código: 318)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total: 8,00
BANANA (Código: 52)	Qtde.:0,5	UN: UN	Vi. Unit.: 66	Vi. Total: 33,00
ROMEU & JULIETA (Código: 205)	Qtde.:0,5	UN: UN	Vi. Unit.: 63	Vi. Total: 31,50
AGUA SIGAS CRISTAL 350 ML (Código: 335)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total: 7,00
COCA-COLA LATA (Código: 65)	Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total: 24,00
LARANJA COM MORANGO (Código: 616)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 12	Vi. Total: 24,00
SUCO UVA INTEGRAL AURORA (Código: 391)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 9	Vi. Total: 9,00
PIZZA BRANCA (Código: 213)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 22	Vi. Total: 22,00
AGUA COM GAS 500 ML CRISTAL (Código: 64)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 6	Vi. Total: 12,00
AGUA SIGAS CRISTAL 350 ML (Código: 335)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total: 7,00
SUCO LARANJ GF 500ML (Código: 507)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	Vi. Total: 10,00
Qtel. total de itens:			19	
Valor total R\$:			437,50	
Descontos R\$:			0,50	
Valor a pagar R\$:			437,00	
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Cartão de Débito			210,50	
Cartão de Débito			226,50	
Troco			NaN	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Numero: 51003 Série: 1 Emissão: 04/08/2022 22:18:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220156782890 04/08/2022 22:18:09

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0804 5066 9000 0106 6500 1000 0510 0311 4340 0935

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 27220804506690000106650010000510031143400935
 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: 18B9C13722E57FB430B052180D886518FB58A2EC

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 22,00	22,00
		Desconto	-1,00			21,00
002	394	ANTEPASTOS DE CHEESE	1	UN	X 38,00	38,00
003	208	LOMBO AO BACON	0,50	UN	X 68,00	34,00
004	9	CALABREZA MUZZA	0,50	UN	X 66,00	33,00
005	15	MARGHERITTA ESPECIAL	1	UN	X 72,00	72,00
006	65	COCA-COLA LATA	5	UN	X 8,00	40,00
007	360	GUARANA ANTARTICA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
008	618	LARANJA COM MORANGO	2	UN	X 12,00	24,00
009	195	CHOCOLATE	0,50	UN	X 66,00	33,00
010	205	ROMEU & JULIETA	0,50	UN	X 63,00	31,50
011	174	P BANANA	1	UN	X 51,00	51,00
012	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	3	UN	X 7,00	21,00
013	274	SCHWEPPS CITRUS	1	UN	X 8,00	8,00
014	65	COCA-COLA LATA	2	UN	X 8,00	16,00
015	347	GUARANA ANTARTICA ZE	1	UN	X 8,00	8,00
		Qtde. total de itens				015
		Valor total R\$				455,50
		Desconto total				-1,00
		Valor a Pagar R\$				454,50
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				454,50

Manobra

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0804 5066 9000 0106 6500 1000 0510 9217 4975 1170
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000051092 Série 001 06/08/2022 22:55:34
Protocolo de Autorização: 327220158586754
Data de Autorização 06/08/2022 22:55:36



SPED NF
SPED NFCe

NFCe			ROJO & RUSSO LTDA - EPP	
			CNPJ: 04.506.690/0001-06	
			R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL	
PIZZA BRANCA (Código: 213)	Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 22	Vi. Total 22,00
ANTEPASTOS DE CHEESE (Código: 394)	Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 38	Vi. Total 38,00
LOMBO AO BACON (Código: 208)	Qtde.: 0,5	UN: UN	Vi. Unit.: 68	Vi. Total 34,00
CALABREZA MUZZA (Código: 8)	Qtde.: 0,5	UN: UN	Vi. Unit.: 66	Vi. Total 33,00
MARGHERITTA ESPECIAL (Código: 15)	Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 72	Vi. Total 72,00
COCA-COLA LATA (Código: 85)	Qtde.: 5	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total 40,00
GUARANA ANTARTICA LATA (Código: 360)	Qtde.: 3	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total 24,00
LARANJA COM MORANGO (Código: 618)	Qtde.: 2	UN: UN	Vi. Unit.: 12	Vi. Total 24,00
CHOCOLATE (Código: 195)	Qtde.: 0,5	UN: UN	Vi. Unit.: 66	Vi. Total 33,00
ROMEU & JULIETA (Código: 205)	Qtde.: 0,5	UN: UN	Vi. Unit.: 63	Vi. Total 31,50
P BANANA (Código: 174)	Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 51	Vi. Total 51,00
AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML (Código: 335)	Qtde.: 3	UN: UN	Vi. Unit.: 7	Vi. Total 21,00
SCHWEPPS CITRUS (Código: 274)	Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total 8,00
COCA-COLA LATA (Código: 85)	Qtde.: 2	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total 16,00
GUARANA ANTARTICA ZE (Código: 347)	Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	Vi. Total 8,00
Qtd. total de itens:				15
Valor total R\$:				455,50
Descontos R\$:				1,00
Valor a pagar R\$:				454,50
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Débito				454,50
Troco				NaN

Informações gerais da Nota
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 51092 Série: 1 Emissão: 06/08/2022 22:55:34 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 327220158586754 06/08/2022 22:55:36
 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/nfca/consulta

Chave de acesso:
2722 0804 5066 9000 0106 6500 1000 0510 9217 4975 1170

Consumidor
 CPF: 057.845.054-24
 Nome:

Informações de interesse do contribuinte
 SPED NF

Thomaz

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220804506690000106650010000510921749751170
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:	4E098484B6785C2DEE8C040E90A311D3F8ECB248

CNPJ: 04.506.690/0001-06 ROJO & RUSSO LTDA - EPP
R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700 PONTA VERDE
MACEIO-AL 57035-230
I.E.: 248417051

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 22,00	22,00
		Desconto	-3,50			18,50
002	331	PIZZA C/ CALAB.HOIDA	1	UN	X 26,00	26,00
003	208	LONBO AO BACON	0,50	UN	X 68,00	34,00
004	22	PORTUGUESA	0,50	UN	X 66,00	33,00
005	322	BAIANA MUZZA	0,50	UN	X 68,00	34,00
006	190	CARNE DE SOL	0,50	UN	X 68,00	34,00
007	143	P MUZZARELA	1	UN	X 46,00	46,00
008	65	COCA-COLA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
009	618	LARANJA COM MORANGU	3	UN	X 12,00	36,00
010	360	GUARANA ANTARTICA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
011	391	SUCO UVA INTEGRAL AURORA	1	UN	X 9,00	9,00
012	197	P CHOCOLATE	0,50	UN	X 54,00	27,00
013	174	P BANANA	0,50	UN	X 51,00	25,50
014	207	P ROMEU & JULIETA	1	UN	X 51,00	51,00
015	501	AGUA DE COCO MAR	1	UN	X 7,00	7,00
016	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	2	UN	X 7,00	14,00
Qtde. total de itens						016
Valor total R\$						446,50
Desconto total						-3,50
Valor a Pagar R\$						443,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						443,00

443,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0804 5066 9000 0106 6500 1000 0511 5915 6142 8887
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000051159 Série 001 07/08/2022 23:25:46
Protocolo de Autorização: 327220159113908
Data de Autorização 07/08/2022 23:25:46



SPED NF
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP
CNPJ 04.506.690/0001-96
R PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 700, PONTA VERDE, MACEIO, AL

PIZZA BRANCA (Código: 213)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 22	VL Total	22,00
PIZZA C/ CALAB MOIDA (Código: 331)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 26	VL Total	26,00
LOMBO AO BACON (Código: 208)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 68	VL Total	34,00
PORTUGUESA (Código: 22)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 66	VL Total	33,00
BAIANA MUZZA (Código: 322)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 68	VL Total	34,00
CARNE DE SOL (Código: 190)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 68	VL Total	34,00
P MUZZARELA (Código: 143)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 46	VL Total	46,00
COCA-COLA LATA (Código: 65)	Qtde.: 3	UN: UN	VL Unit.: 8	VL Total	24,00
LARANJA COM MORANGO (Código: 618)	Qtde.: 3	UN: UN	VL Unit.: 12	VL Total	36,00
GUARAMA ANTARTICA LATA (Código: 369)	Qtde.: 3	UN: UN	VL Unit.: 8	VL Total	24,00
SUCO UVA INTEGRAL AURORA (Código: 391)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 9	VL Total	9,00
P CHOCOLATE (Código: 197)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 54	VL Total	27,00
P BANANA (Código: 174)	Qtde.: 0,5	UN: UN	VL Unit.: 51	VL Total	25,50
P ROMEU & JULIETA (Código: 207)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 51	VL Total	51,00
AGUA DE COCO MAR (Código: 501)	Qtde.: 1	UN: UN	VL Unit.: 7	VL Total	7,00
AGUA SIGAS CRISTAL 350 ML (Código: 335)	Qtde.: 2	UN: UN	VL Unit.: 7	VL Total	14,00
Qtd. total de itens:				16	
Valor total R\$:				446,50	
Descontos R\$:				3,50	
Valor a pagar R\$:				443,00	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Cartão de Débito				443,00	
Troco				NaN	

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 51159 Série: 1 Emissão: 07/08/2022 23:25:46 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 327220159113908 07/08/2022 23:25:46
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
2722 0804 5066 9000 0106 6500 1000 0511 5915 6142 8887

Consumidor
 CPF: 057.845.054-24
 Nome:

Informações de interesse do contribuinte
 SPED NF

Assinatura

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220804506690000106650010000511591561428887
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total do NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	E0E5BC826152B5C8EAFDD6A4D964D5A16AF5EDA6

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	208	LONBO AO BACON			0,50 UN X 68,00	34,00
		Desconto	-2,00			32,00
002	12	FRANGO C/ CATUPIRY			0,50 UN X 66,00	33,00
003	3 4	QUEIJOS			0,50 UN X 67,00	33,50
004	373	CATUPYRELA			0,50 UN X 67,00	33,50
005	466	P DI PARMA			1 UN X 62,00	62,00
006	65	COCA-COLA LATA			3 UN X 8,00	24,00
007	360	GUARANA ANTARTICA LATA			2 UN X 8,00	16,00
008	618	LARANJA COM MORANGO			1 UN X 12,00	12,00
009	463	SUCO UVA			1 UN X 8,00	8,00
010	52	BANANA			0,50 UN X 66,00	33,00
011	205	ROMEU & JULIETA			0,50 UN X 63,00	31,50
012	213	PIZZA BRANCA			1 UN X 22,00	22,00
013	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML			2 UN X 7,00	14,00
014	435	AGUA GAS CRISTAL 350			1 UN X 7,00	7,00
015	318	COCA LATA ZERO			1 UN X 8,00	8,00
016	221	SUCO GRAVIOLA			1 UN X 8,00	8,00
017	331	PIZZA C/ CALAB.MOIDA			1 UN X 26,00	26,00
		Qtde. total de itens				017
		Valor total R\$				405,50
		Desconto total				-2,00
		Valor a Pagar R\$				403,50
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				403,50

Thorah

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0804 5066 9000 0106 6500 1000 0512 3514 2684 9520
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000051235 Série 001 10/08/2022 21:07:48
Protocolo de Autorização: 327220161545791
Data de Autorização 10/08/2022 21:07:50





ROJO & RUSSO LTDA - EPP

CNPJ 04.506.890/0001-06

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

Descrição	Qtde.	UN.	UN.	VI. Unit.	VI. Total
LOMBO AO BACON (Código: 208)					
Qtde.:0.5	UN.	UN.	VI. Unit.: 68		VI. Total 34,00
FRANGO C/ CATUPIRY (Código: 12)					
Qtde.:0.5	UN.	UN.	VI. Unit.: 66		VI. Total 33,00
4 QUEIJOS (Código: 3)					
Qtde.:0.5	UN.	UN.	VI. Unit.: 67		VI. Total 33,50
CATUPIRELA (Código: 373)					
Qtde.:0.5	UN.	UN.	VI. Unit.: 67		VI. Total 33,50
P DI PARMA (Código: 466)					
Qtde.:1	UN.	UN.	VI. Unit.: 62		VI. Total 62,00
COCA-COLA LATA (Código: 65)					
Qtde.:3	UN.	UN.	VI. Unit.: 8		VI. Total 24,00
GUARANA ANTARTICA LATA (Código: 360)					
Qtde.:2	UN.	UN.	VI. Unit.: 8		VI. Total 16,00
LARANJA COM MORANGO (Código: 616)					
Qtde.:1	UN.	UN.	VI. Unit.: 12		VI. Total 12,00
SUCO UVA (Código: 463)					
Qtde.:1	UN.	UN.	VI. Unit.: 8		VI. Total 8,00
BANANA (Código: 52)					
Qtde.:0.5	UN.	UN.	VI. Unit.: 66		VI. Total 33,00
ROMEU & JULIETA (Código: 205)					
Qtde.:0.5	UN.	UN.	VI. Unit.: 63		VI. Total 31,50
PIZZA BRANCA (Código: 213)					
Qtde.:1	UN.	UN.	VI. Unit.: 22		VI. Total 22,00
AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML (Código: 335)					
Qtde.:2	UN.	UN.	VI. Unit.: 7		VI. Total 14,00
AGUA GAS CRISTAL 350 (Código: 435)					
Qtde.:1	UN.	UN.	VI. Unit.: 7		VI. Total 7,00
COCA LATA ZERO (Código: 316)					
Qtde.:1	UN.	UN.	VI. Unit.: 8		VI. Total 8,00
SUCO GRAVIOLA (Código: 221)					
Qtde.:1	UN.	UN.	VI. Unit.: 8		VI. Total 8,00
PIZZA C/ CALAB.MOIDA (Código: 331)					
Qtde.:1	UN.	UN.	VI. Unit.: 26		VI. Total 26,00
Qtde. total de itens:					17
Valor total R\$:					405,50
Descontos R\$:					2,00
Valor a pagar R\$:					403,50
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Cartão de Crédito					403,50
Troco					NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 51235 Série: 1 Emissão: 10/08/2022 21:07:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220161545791 10/08/2022 21:07:50

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

Renane

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0804 5066 9000 0106 6500 1000 0512 3514 2684 9520

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220804506690000106650010000512351426849520
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:	3B1B3E7747865689B58CED0624BF7D9FCFBF854D

CNPJ: 27.524.530/0001-95 R DE ARAUJO SILVA
COMEDORIA EIRELI- ME
DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 126 JATIUCA
- MACEIO - AL 57036-000 I.E : 247303755

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	119	PICANHA				
	2			UN X 27,00		54,00
		Acréscimo				+39,40
		Valor Líquido				93,40
002	950	CUSCUZ MARIA BONITA				
	1			UN X 28,00		28,00
003	998	BATATA DOCE COM CARNE DE SOL ACEB				
	1			UND X 39,50		39,50
004	731	SUCO DE LARANJA JARRA				
	1			UN X 17,50		17,50
005	306	ESCONDIDINHO DE MACAXEIRA COM CAMAF				
	3			UN X 25,00		75,00
006	103	QUEIJO				
	1			UN X 16,00		16,00
007	119	PICANHA - (SEM COCO EM TODA)				
	1			UN X 27,00		27,00
008	112	FRANGO E BACON				
	1			UN X 26,00		26,00
009	127	QUEIJO DO REINO				
	1			UN X 29,00		29,00
010	700	COCA COLA KS				
	1			UND X 6,00		6,00
011	731	SUCO DE LARANJA JARRA				
	2			UN X 17,50		35,00
012	700	COCA COLA KS				
	1			UND X 6,00		6,00
013	731	SUCO DE LARANJA JARRA				
	1			UN X 17,50		17,50
014	731	SUCO DE LARANJA JARRA				
	1			UN X 17,50		17,50

QTD. TOTAL DE ITENS 014
VALOR TOTAL R\$ 394,00
Acréscimos R\$ +39,40
VALOR A PAGAR R\$ 433,40
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 433,40

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0927 5245 3000 0195 6500 3000 0013 7715 1012
1050

CONSUMIDOR CPF: 057.845.054-24
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000001377 Série 003 11/08/2022 23:04:14
Protocolo de Autorização: 327220162398142
Data de Autorização 11/08/2022 23:04:12



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 77,89



R DE ARAUJO SILVA COMEDORIA EIRELI- ME
CNPJ 27.524.530/0001-95
DOCTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 126, JATIUCA, MACEIO, AL

PICANHA (Código 119) Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 27	VI. Total 54,00
CUSCUZ MARIA BONITA (Código 950) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 28	VI. Total 28,00
BATATA DOCE COM CARNE DE SOL ACEBOLADA (Código 898) Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 39,5	VI. Total 39,50
SUCO DE LARANJA JARRA (Código 731) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 17,5	VI. Total 17,50
ESCONDIDINHO DE MACAXEIRA COM CAMARAO (Código 305) Qtde.:3 UN: UN VI. Unit.: 25	VI. Total 75,00
QUEIJO (Código 103) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 16	VI. Total 16,00
PICANHA - (SEM COÇO EM TODA) (Código 119) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 27	VI. Total 27,00
FRANGO E BACON (Código 112) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 26	VI. Total 26,00
QUEIJO DO REINO (Código 127) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 29	VI. Total 29,00
COCA COLA KS (Código 700) Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 6	VI. Total 6,00
SUCO DE LARANJA JARRA (Código 731) Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 17,5	VI. Total 35,00
COCA COLA KS (Código 700) Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 6	VI. Total 6,00
SUCO DE LARANJA JARRA (Código 731) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 17,5	VI. Total 17,50
SUCO DE LARANJA JARRA (Código 731) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 17,5	VI. Total 17,50
Qtid. total de itens: 14	
Valor total R\$: 394,00	
Outras despesas R\$: 39,40	
Valor a pagar R\$: 433,40	
Forma de pagamento: Valor pago R\$: 433,40	
Cartão de Crédito	
Troco NaN	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1377 Série: 3 Emissão: 11/08/2022 23:04:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220162398142 11/08/2022 23:04:12

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:

2722 0827 5245 3000 0195 6500 3000 0013 7715 1012 1050

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 77,89

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 27220827524530000195650030000013771510121050
Versão: 2
Ambiente: 1 (Produção)
Data/Hora Emissão: Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor: Não se aplica
Valor Total do NF R\$: Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$: Não se aplica
Código do XML: Não se aplica
ID Token do Contribuinte: 1
Código Hash dos Parâmetros: BF3EF2A33D6E32A7CB22E2A0F23B67E4BD96C3EF



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 24.525.837/0001-12 ACAI ALAGAS COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME
VEREADOR PEDRO MOURA, 125 JATIUCA MACEIO-AL 57036-360
I.E.: 244593507

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	968	HAMBURGUER GOURMET	1	UN	X 39,90	39,90
002	968	HAMBURGUER GOURMET	1	UN	X 39,90	39,90
003	968	HAMBURGUER GOURMET	1	UN	X 39,90	39,90
004	131	QUEIJOS E FRIDS	1	UN	X 9,90	9,90
005	857	SUCO ABACAXI 300ML	1	UN	X 8,40	8,40
006	222	COCA COLA	1	UN	X 6,30	6,30
007	222	COCA COLA	1	UN	X 6,30	6,30
008	844	SUCO MELANCIA 500ML	1	UN	X 11,40	11,40
009	808	TAPIOCA 3 PEITO DE PERU	1	UN	X 17,40	17,40
010	978	BEIRUTINHO SIRIO	1	UN	X 44,50	44,50
011	222	COCA COLA	1	UN	X 6,30	6,30
013	782	TAXA DE SERVICO	23,02	UN	X 1,00	23,02
Dtde. total de itens						012
Valor total R\$						253,22
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						253,22

Monaviv

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

2722 0824 5258 3700 0112 8500 1000 2026 7610 9574 3572
CONSUMIDOR - CPF 057.045.054-24

NFC-e nº 000202676 Série 001 12/08/2022 23:24:43

Protocolo de Autorização: 327220183270863

Data de Autorização 12/08/2022 23:27:13



SPED NF
SPED NFCe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



ACAI ALAGOAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 24.525.837/0001-12

VEREADOR PEDRO MOURA, 125, JATIUCA, MACEIO, AL

HAMBURGUER GOURMET (Código: 968)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 39,9	39,90
HAMBURGUER GOURMET (Código: 968)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 39,9	39,90
HAMBURGUER GOURMET (Código: 968)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 39,9	39,90
QUEIJOS E FRIOS (Código: 131)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 9,9	9,90
SUCO ABACAXI 300ML (Código: 857)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 8,4	8,40
COCA COLA (Código: 222)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 6,3	6,30
COCA COLA (Código: 222)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 6,3	6,30
SUCO MELANCIA 500ML (Código: 844)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 11,4	11,40
TAPIOCA 3 PEITO DE PERU (Código: 808)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 17,4	17,40
BEIRUTINHO SIRIO (Código: 976)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 44,5	44,50
COCA COLA (Código: 222)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 6,3	6,30
TAXA DE SERVICO (Código: 782)	Vi. Total
Qtde.:23,02 UN: UN VI. Unit.: 1	23,02
Qtde. total de Itens:	12
Valor a pagar R\$:	253,22
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	253,22
Troco	NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 202676 Série: 1 Emissão: 12/08/2022 23:24:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220163270863 12/08/2022 23:27:13

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0824 5258 3700 0112 6500 1000 2026 7610 9574 3572

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 27220824525837000112650010002026761095743572
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: ACF720F97BFAAB72185414143397032925795B6E

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	213	PIZZA BRANCA	2	UN	X 22,00	44,00
		Desconto	-1,50			42,50
002	190	CARNE DE SOL	0,50	UN	X 68,00	34,00
003	40	DI PARMA	0,50	UN	X 76,00	38,00
004	208	LONBO AO BACON	0,50	UN	X 68,00	34,00
005	11	FRANGO BACON CATUPIR	0,50	UN	X 68,00	34,00
006	65	COCA-COLA LATA	5	UN	X 8,00	40,00
007	360	GUARANA ANTARTICA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
008	618	LARANJA COM MORANGO	2	UN	X 12,00	24,00
009	195	CHOCOLATE	0,50	UN	X 66,00	33,00
010	205	ROMEU & JULIETA	0,50	UN	X 63,00	31,50
011	174	P BANANA	1	UN	X 51,00	51,00
012	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	3	UN	X 7,00	21,00
013	65	COCA-COLA LATA	2	UN	X 8,00	16,00
014	391	SUCO UVA INTEGRAL AURORA	1	UN	X 9,00	9,00
015	581	AGUA MINALBA C/GAS	1	UN	X 8,00	8,00
016	618	LARANJA COM MORANGO	1	UN	X 12,00	12,00
		Qtde. total de itens				016
		Valor total R\$				453,50
		Desconto total				-1,50
		Valor a Pagar R\$				452,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				452,00

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

2722 0804 5066 9000 0106 6500 1000 0513 4519 8819 4545
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000051345 Série 001 13/08/2022 22:13:13
Protocolo de Autorização: 327220164200323
Data de Autorização 13/08/2022 22:13:16



SPED NF
SPED NFCe



ROJO & RUSSO LTDA - EPP
CNPJ 04.506.690/0001-06

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

PIZZA BRANCA (Código: 213) Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 22	VI. Total 44,00
CARNE DE SOL (Código: 190) Qtde.:0,5 UN: UN VI. Unit.: 68	VI. Total 34,00
DI FARMA (Código: 40) Qtde.:0,5 UN: UN VI. Unit.: 76	VI. Total 38,00
LOMBO AO BACON (Código: 208) Qtde.:0,5 UN: UN VI. Unit.: 68	VI. Total 34,00
FRANGO BACON CATUPIR (Código: 11) Qtde.:0,5 UN: UN VI. Unit.: 68	VI. Total 34,00
COCA-COLA LATA (Código: 85) Qtde.:5 UN: UN VI. Unit.: 8	VI. Total 40,00
GUARANA ANTARTICA LATA (Código: 360) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 8	VI. Total 24,00
LARANJA COM MORANGO (Código: 618) Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 12	VI. Total 24,00
CHOCOLATE (Código: 195) Qtde.:0,5 UN: UN VI. Unit.: 66	VI. Total 33,00
ROMEU & JULIETA (Código: 205) Qtde.:0,5 UN: UN VI. Unit.: 63	VI. Total 31,50
P BANANA (Código: 174) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 51	VI. Total 51,00
AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML (Código: 335) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 7	VI. Total 21,00
COCA-COLA LATA (Código: 85) Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 8	VI. Total 16,00
SUCO UVA INTEGRAL AURORA (Código: 391) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 9	VI. Total 9,00
AGUA MINERAL C/GAS (Código: 851) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 8	VI. Total 8,00
LARANJA COM MORANGO (Código: 618) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 12	VI. Total 12,00
Ctd. total de itens: 16	
Valor total R\$: 453,50	
Descontos R\$: 1,50	
Valor a pagar R\$: 452,00	
Forma de pagamento: Cartão de Débito	Valor pago R\$: 452,00
Troco NaN	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Numero: 51345 Série: 1 Emissão: 13/08/2022 22:13:13 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327220164200323 13/08/2022 22:13:16
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Handwritten signature

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
2722 0804 5066 9000 0106 6500 1000 0513 4519 8819 4545

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: 27220804506690000106650010000513451988194545
Versão: 2
Ambiente: 1 (Produção)
Data/Hora Emissão: Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor: Não se aplica
Valor Total da NF-RS: Não se aplica
Valor Total do ICMS-RS: Não se aplica
Código do XML: Não se aplica
ID Token do Contribuinte: 1
Código Hash dos Parâmetros: F1C4A5191CB2D4959D44E70AC8CE82AB3B1C03B4

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FEIJOADA GRANDE	4	UND X	70,000	01	280,00
10		FEIJOADA GRANDE	2	UND X	70,000	01	140,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	2	UND X	18,000	01	36,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	2	UND X	18,000	01	36,00

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R\$ 492,00
Valor a Pagar R\$ 492,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 492,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0814 8606 9500 0196 6500 1000 0019 6911 1376 1487



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05784505424
NFC-e nº: 000001969 Série: 001
Data Emissão: 15/08/2022 12:55:41
Protocolo de Autorização: 3272201
65017283
Data de Autorização: 15/08/2022 1
2:55:43

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$115,88 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Eduardo



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

NFCe			Terezinha Maria da Silva ME	
			CNPJ: 14.860.695/0001-56	
			AVENIDA COMENDADOR LEAO, 000, JARAGUA, MACEIO, AL	
FEIJOADA GRANDE (Código 10)				Vi. Total
Qtde.:4	UN: UND	Vi. Unit.: 70		280,00
FEIJOADA GRANDE (Código 10)				Vi. Total
Qtde.:2	UN: UND	Vi. Unit.: 70		140,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código 34)				Vi. Total
Qtde.:2	UN: UND	Vi. Unit.: 18		36,00
JARRA DE SUCO 1 12 LITRO (Código 34)				Vi. Total
Qtde.:2	UN: UND	Vi. Unit.: 18		36,00
Qtde. total de itens:				4
Valor a pagar R\$:				492,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				492,00
Troco				NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				115,58

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1969 Série: 1 Emissão: 15/08/2022 12:55:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220185017283 15/08/2022 12:55:43

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:

2722 0814 8606 9500 0196 6500 1000 0019 6911 1376 1487

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Domine

Informações de interesse do contribuinte

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO. OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 603 3600 VENDEDOR Eduardo

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220814860695000196650010000019691113761487
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:	17a16ed852a77f39a766345e8e194ff3977bcddd

Consulta realizada em: 29/08/2022 16:33:19

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	213	PIZZA BRANCA	1	UN	X 22,00	22,00
		Desconto	-0,50			21,50
002	394	ANTEPASTOS DE CHEESE	1	UN	X 38,00	38,00
003	190	CARNE DE SOL	0,50	UN	X 68,00	34,00
004	208	LONBO AO BACON	0,50	UN	X 68,00	34,00
005	565	P MARG NOR.SEM GLU	1	UN	X 58,00	58,00
006	21	PEPPERONI	0,50	UN	X 68,00	34,00
007	322	BAIANA MUZZA	0,50	UN	X 68,00	34,00
008	65	COCA-COLA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
009	360	GUARANA ANTARTICA LATA	4	UN	X 8,00	32,00
010	293	SUCO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
011	174	P BANANA	1	UN	X 51,00	51,00
012	205	ROMEU & JULIETA	0,50	UN	X 63,00	31,50
013	195	CHOCOLATE	0,50	UN	X 66,00	33,00
014	335	AGUA S/GAS CRISTAL 350 ML	2	UN	X 7,00	14,00
015	435	AGUA GAS CRISTAL 350	1	UN	X 7,00	7,00
		Qtde. total de itens				015
		Valor total R\$				454,50
		Desconto total				-0,50
		Valor a Pagar R\$				454,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				146,00
		Cartão de Crédito				308,00

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

2722 0804 5066 9000 0106 6500 1000 0515 0918 6893 2330
CONSUMIDOR - CPF 057.845.054-24

NFC-e nº 000051509 Série 001 18/08/2022 21:58:30
Protocolo de Autorização: 327220167691791
Data de Autorização 18/08/2022 21:58:32





ROJO & RUSSO LTDA - EPP

CNPJ: 04.506.600/0001-06

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

Descrição	Código	Qtde.	UN.	VI. Unit.	VI. Total
PIZZA BRANCA	(Código: 213)				
Qtde.: 1	UN: UN	22			22,00
ANTEPASTOS DE CHEESE	(Código: 394)				
Qtde.: 1	UN: UN	38			38,00
CARNE DE SDL	(Código: 160)				
Qtde.: 0,5	UN: UN	68			34,00
LOMBO AO BACON	(Código: 208)				
Qtde.: 0,5	UN: UN	68			34,00
P MARG NOR, SEM GLU	(Código: 585)				
Qtde.: 1	UN: UN	58			58,00
PEPPERONI	(Código: 21)				
Qtde.: 0,8	UN: UN	68			34,00
BAIANA MUZZA	(Código: 322)				
Qtde.: 0,6	UN: UN	68			34,00
COCA-COLA LATA	(Código: 85)				
Qtde.: 3	UN: UN	8			24,00
GUARANA ANTARTICA LATA	(Código: 360)				
Qtde.: 4	UN: UN	8			32,00
SUCO LARANJA	(Código: 293)				
Qtde.: 1	UN: UN	8			8,00
P BANANA	(Código: 174)				
Qtde.: 1	UN: UN	51			51,00
ROMEU & JULIETA	(Código: 205)				
Qtde.: 0,5	UN: UN	63			31,50
CHOCOLATE	(Código: 195)				
Qtde.: 0,5	UN: UN	66			33,00
AGUA SIGAS CRISTAL 350 ML	(Código: 335)				
Qtde.: 2	UN: UN	7			14,00
AGUA GAS CRISTAL 350	(Código: 435)				
Qtde.: 1	UN: UN	7			7,00
Qtde. total de itens:					15
Valor total R\$:					454,50
Descontos R\$:					0,50
Valor a pagar R\$:					454,00
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Cartão de Débito					146,00
Cartão de Crédito					308,00
Troco					NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 51509 Série: 1 Emissão: 18/08/2022 21:58:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220167691791 18/08/2022 21:58:32

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

Handwritten signature

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2722 0804 5066 9000 0106 6500 1000 0515 0918 6893 2330

Consumidor

CPF: 057.845.054-24

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso:	27220804506690000106650010000515091868932330
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:	ABDE0ADFC70CFC1AC3F8D2EA8B737AB15E8F991E



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

Nº NFS-e
41

Competência:
08/2022

Data e Hora de Emissão
29/08/2022 16:59:27

Cod Verificação NFS-e
PHNPTYBUV



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
------------------------	---------------	-------------------

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: CLAUDEANOR NASCIMENTO FRANCA

CNPJ/CPF: 005 617 894-87

CCM: 900086730

Email:

Endereço: R. ZACARIAS DE AZEVEDO, 28 - CENTRO CEP: 57020-570

Tel: 326 -1557

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ

CNPJ/CPF: 057.845.054-24

CCM:

Email:

Endereço: AVENIDA HAMILTON DE BARROS SOUTINHO, 209 - JATIÚCA CEP: 57035-690

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade

Discriminação dos Serviços

Referente aos serviços contábeis referentes à competência agosto/2022, em especial consultoria na análise do PLDO 2023 e outros Projetos de Lei apresentados pelo Poder Executivo de cunho financeiro/contábil.

Tranquise

Valor Total (R\$): 6.000,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

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

Avisos

- 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://Municipio de Maceio giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação

RECIBO

Recebi nesta data de **MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ, VEREADORA**, inscrita no CPF sob o n.º 057.845.054-24, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente aos serviços de advocacia parlamentar referentes à competência agosto/2022, referente aos serviços contábeis referentes à competência agosto/2022, em especial consultoria na análise do PLDO 2023 e outros Projetos de Lei apresentados pelo Poder Executivo de cunho financeiro/contábil, o qual dou plena e geral quitação, sem nada a reclamar em juízo ou fora dele.

Maceió, 29 de agosto de 2022.



CLAUDEANOR NASCIMENTO FRANÇA
CRC/AL 1701



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

RELATÓRIO

Os Serviços Contábeis referentes ao mês de Agosto/2022, contratados por esta Vereadora, consoante NFS'e nº 41, tiveram como objetivo analisar os Projetos de Lei abaixo elencados, todos enviados pelo Poder Executivo com cunho financeiro/contábil, *in verbis*:

1. Mensagem nº 014 – Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a cunhar (criar) e alienar NFT's e dá outras providências – aguardando 2ª discussão e 2ª votação;
2. Mensagem nº 020 – Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO 2023 – aguardando discussão e votação em plenário;
3. Mensagem nº 024 – Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o Banco Regional de Brasília – BRB, para aplicação no “Programa de Desenvolvimento Sustentável de Maceió”, a oferecer garantias e dá outras providências – aguardando discussão e votação em plenário;
4. Mensagem nº 025 – Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata – FONPLATA, a oferecer garantias e dá outras providências – aguardando discussão e votação em plenário.

Cabe informar que da análise do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, pelo profissional contratado, resultou na apresentação de 09 (nove) Emendas ao PLDO, cuja documentação ora se acosta.

Quanto aos demais PL's não foram apresentadas proposições, contudo contribuiu para que esta Vereadora firmasse entendimento para quando ocorrer suas votações, em Plenário.

A título de conhecimento, vale registrar que o Profissional contratado – Claudeanor Nascimento França, inscrito, regularmente, no CRC/AL sob o nº 1701, conta



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA

com mais de 40 (quarenta) anos de exercício da contabilidade no setor público, tendo como motivo de sua contratação auxiliar esta Parlamentar ante a complexidade das matérias, objetos das proposições apresentadas.

Maceió/AL, em 29 de agosto de 2022.

GABY RONALSA
Vereadora