



Câmara Municipal de Maceió

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

VEREADOR: Claudio Moreira da Silva
CPF Nº: 030.925.174-58
MÊS/ANO:02/2021

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;	
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	3.800,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	1.620,70
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;	4.000,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	912,14
	TOTAL	10.332,84

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

Maceió, 03 de Março de 2021.

Nome do vereador

MOV:03/02/21 INP:03/02/21-13:26H

USUARIO:Caixa

VENDA # 830

J SILVA E DOMINGOS LTDA

AVENIDA COMENDADOR LEAO 1 JARAGUA Maceio-AL

CNPJ:15.136.535/0001 81 IE:242624170 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor E
letrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot.
70	Feijãoada 3	1	UNx	60,00	60,00
69	Feijãoada 2	1	UNx	45,00	45,00
17	Refr 1 litro	1	UNx	7,00	7,00
17	Refr 1 litro	1	UNx	7,00	7,00
Qtde. Total de Itens					004
VALOR TOTAL R\$					119,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO

Dinheiro 119,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.srfat.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe>

2721 0215 1365 3500 0161 6500 2000 0008 2310 0678 9752
Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 3092517458
NFC-e no.:823 Serie:2 03/02/2021 - 13:26:14
Protocolo de Autorização : 327210020528143
Data de Autorização 03/02/2021 - 13:25:21



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupon R\$0,00 Fonte:IBPT/AL
UWA v.20.07.01.250

NDV: 10/02/21 IMP: 10/02/21-13:10H
USUARIO: Caixa
VENDA # 854

J SILVA E DOMINGOS LTDA

AVENIDA COMENDADOR LEAO 1 JARAGUA MACEDO-AL
CNPJ: 15.136.535/0001-61 IE: 242624170 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtd de UN VI Unit VI Total

70 Feijoadá 3
17 Refri 1 litro
40 Suco de Fruta Copo

Qtde. Total de Itens
VALOR TOTAL R\$
FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro 72,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.setaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.js>

SP
2721 0215 1365 3500 0161 6500 2000 0008 4710 0719 1036

Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 3092517458
NFC-e no.: 847 Serie: 2 10/02/2021 - 13:10:27
Protocolo de Autorizacao : 327210025088680
Data de Autorizacao 10/02/2021 - 13:09:26



Tríb. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupon R\$0,00 Fonte: IBPT/AL
LWA v. 20.07.01.250

NOV:12/02/21 IHP:12/02/21-13:21H

USUARIO:Caixa

VENDA # 868

J SILVA E DOHINGOS LTDA

AVENIDA CONENDADOR LEAO 111 LAGUA Mac 10-R

CNPJ: 15.136.535/0001-11 IN-4262417-1 IN-

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Unit	VI	Total
43 2	Opcoes Almoco	UN	13,00	13,00
15	Retri Lata	UN	5,00	5,00
Subtotal de Itens				18,00
VALOR TOTAL R\$				18,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU
Dinheiro				18,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.sp.gov.br/QRCode/consultar.nfce>

2721 0215 1365 3500 0161 6500 2000 0009 0110 0743

Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 3092517458
NFC-e no.: 861 Serie: 2 12/02/2021 - 13:21:20
Protocolo de Autorizacao : 327210026428945
Data de Autorizacao 12/02/2021 - 13:20:13



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupon R\$0,00 Fonte: IBPT/AL
UWA v. 20.07.01.250

MOV:22/02/21 IMP:22/02/21-14:09H

USUARIO:Caixa

VENDA # 900

J SILVA E DDHINGOS LTDA

AVENIDA COMENDADOR LEAD 1 JARAGUA HACEIO-AL

CNPJ:15.136.535/0001-61 IE:242624170 IH:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor El
etronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
43 2	Opcoes Almoco	30	UNx	13,00			390,00
18	Coca cola 2 litros	1	UNx	10,00			10,00
	Qtde. Total de Itens						002
	VALOR TOTAL R\$						400,00
	FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO

Dinheiro 400,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>

2721 0215 1365 3500 0161 6500 2000 0008 9410 0801 0240
Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 3092517458
NFC-e no.:894 Serie:2 22/02/2021 - 14:09:17
Protocolo de Autorizacao : 327210032274467
Data de Autorizacao 22/02/2021 - 14:07:53



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupon R\$0,00 Fonte:IBPT/AL
UWA v.20.07.01.250

MOV:19/02/21 IMP:19/02/21-13:13H

USUARIO:Caixa

VENDA # 889

J SILVA E DOMINGOS LTDA

AVENIDA COMENDADOR LEAO 1 JARAGUA Maceio-AL

CNPJ:15.138.535/0001-61 IE:242624170 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor El
etronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
43	2 Opcoes Almoco	13	UNx	13,00		169,00	
45	Alacarte 01 Pessoa	1	UNx	25,00		25,00	
69	Feijoadá 2	1	UNx	45,00		45,00	
70	Feijoadá 3	1	UNx	60,00		60,00	
18	Coca cola 2 litros	1	UNx	10,00		10,00	
18	Coca cola 2 litros	1	UNx	10,00		10,00	
17	Refri 1 litro	1	UNx	7,00		7,00	
17	Refri 1 litro	1	UNx	7,00		7,00	
17	Refri 1 litro	1	UNx	7,00		7,00	
18	Coca cola 2 litros	1	UNx	10,00		10,00	
45	Alacarte 01 Pessoa	1	UNx	25,00		25,00	
45	Alacarte 01 Pessoa	1	UNx	25,00		25,00	
Qtde. Total de Itens							012
VALOR TOTAL R\$						400,00	
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO	

Dinheiro 400,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>

2721 0215 1365 3500 0161 6500 2000 0008 8210 0779 6885

Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 3092517458
NFC-e no.:882 Serie:2 19/02/2021 - 13:13:38
Protocolo de Autorizacao : 327210030464408
Data de Autorizacao 19/02/2021 - 13:12:20



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupon R\$0.00 Fonte:IBPT/AL
UWA v.20.07.01.250

BAR DO CACAO

K. L. D. Restaurante LTDA-ME
CNPJ: 21.733.831/0001-42 IE: 244179620
Rua Tenente Antonia Oliveira, 43 - Farol 0 MACEIO, AL - Fone:
(82)3351-6333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000036	TILAPIA				
		2 UN	39,70			79,40
			Acréscimo			+ 1,90
			Valor líquido			81,30
002	000001	REFRIGERANTE LATA				
		5 UN	4,49			22,45
			Acréscimo			+ 0,54
			Valor líquido			22,99
003	000065	SUCO JARRA LIMAO				
		2 UN	9,90			19,80
			Acréscimo			+ 0,47
			Valor líquido			20,27
004	000013	ARRUMADINHO SOL				
		1 UN	23,90			23,90
			Acréscimo			+ 0,57
			Valor líquido			24,47
005	000003	AGUA				
		2 UN	2,90			5,80
			Acréscimo			+ 0,14
			Valor líquido			5,94
006	000013	ARRUMADINHO SOL				
		1 UN	23,90			23,90
			Acréscimo			+ 0,57
			Valor líquido			24,47
007	000015	ARROZ				
		3 UN	4,20			12,60
			Acréscimo			+ 0,30
			Valor líquido			12,90
008	000077	BATATA FRITA				
		2 UN	8,90			17,80
			Acréscimo			+ 0,43
			Valor líquido			18,23
		Qtde. Total de Itens				8
		Valor Total R\$				205,65
		Acréscimos R\$				4,92
		Valor a Pagar R\$				210,57
		FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
		Dinheiro				210,57

Consulte pela chave de acesso em

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

2721 0221 7338 3100 0142 6500 1000 0002 7610 4831 6078



CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58

Consumidor

NFC-e nº 000.000.276

Série 001

04/02/2021 18:22:52

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

327210021455134

Data de autorização:04/02/2021

18:22:53

Trib.Aprox.: R\$ 11,76 Fed. e R\$ 20,53 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT AL D26078

Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO

www.gdoor.com.br



Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

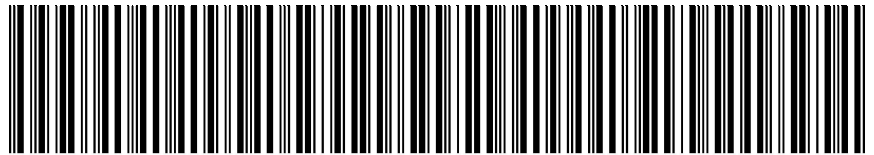
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00071864262

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ROBSON GERMANO LIMA GOMES		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04 - REFERÊNCIA 81640000001900024852021031001200718642620221		03 - COMPETÊNCIA 2/2021
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal de Maceió	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 26/02/2021	05 - VENCIMENTO 10/03/2021
09 - VALOR FATURADO 190,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VALOR DO TRIBUTOS 190,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Documento valido somente até o vencimento. Após o vencimento emitir a segunda via acessando: www.semecmaceio.com ou www.maceio.al.gov.br/egov/. Locais preferencial de pagamento: Caixa Econômica Federal, Sicred, Loterias, Multibank, Correios e Banco do Brasil. Para demais Bancos consulte seu gerente.		11 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		13 - MULTA 0,00
		14 - JUROS 0,00
		15 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		16 - DATA
		17 - TOTAL A PAGAR 190,00

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

816400000013 900024852023 103100120072 186426202211



Prestador



Prefeitura Municipal de Maceió

SECRETARIA DA FAZENDA

12.200.135/0001-80

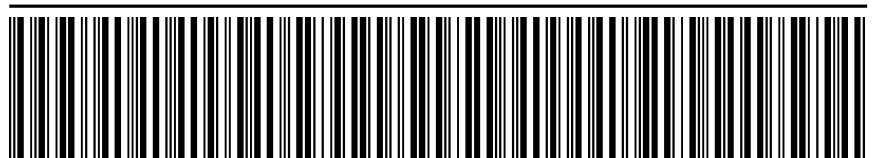
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00071864262

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ROBSON GERMANO LIMA GOMES		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04 - REFERÊNCIA 81640000001900024852021031001200718642620221		03 - COMPETÊNCIA 2/2021
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal de Maceió	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 26/02/2021	05 - VENCIMENTO 10/03/2021
09 - VALOR FATURADO 190,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VALOR DO TRIBUTOS 190,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Documento valido somente até o vencimento. Após o vencimento emitir a segunda via acessando: www.semecmaceio.com ou www.maceio.al.gov.br/egov/. Locais preferencial de pagamento: Caixa Econômica Federal, Sicred, Loterias, Multibank, Correios e Banco do Brasil. Para demais Bancos consulte seu gerente.		11 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		13 - MULTA 0,00
		14 - JUROS 0,00
		15 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		16 - DATA
		17 - TOTAL A PAGAR 190,00

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

816400000013 900024852023 103100120072 186426202211



Prestador

CNPJ: 13.004.510/0030-13 BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
 Rua Jangadeiros Alagomas, 1300, P. da Terra, Macaio AL
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtd U1 Unit U1 Total

001	7896003703658	DISC ROSQ COCO 400G	2	X	UN	4,99	9,98
002	7896003703634	ROSQUINHA LEIT MARIL	2	X	UN	4,99	9,98
003	7896003703641	ROSQUINHA CHOC MARIL	2	X	UN	4,99	9,98
004	7896005021101	BISC C CRAKER PREMIO	2	X	UN	3,59	7,18

Qtd. total de itens 4
 Valor total R\$ 37,12

FORMA PAGAMENTO C.Credito
 VALOR PAGO R\$ 37,12

HASTERCARD
 CIELO
 HASTERCARD
 539091-5113
 POS=41159810 DOC=004990 AUT:023985

VALOR: 37,12

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0213 0045 1000 3013 6500 5000 3742 1014 3616 7612

CONSUMIDOR - CPF 030.925.174-58

NFC-e nº 000374210 Série 005

25/02/2021 15:26:59

Protocolo de Autorização: 327210034248361
 Data de autorização: 25/02/2021 15:26:59



11. TC 54769760323559556323

Trib aprox. R\$ Fed: 4,99 Est: 6,32 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L

OPERADOR: 994608 3 JESSICA BR

7831 0021/005/002 25/02/21 15:27 AC-00

Aplicativo: v4.1.1593

CNPJ: 19.975.799/0001-60 DANIELE GUTMARRAS DOS
SANTOS RESTAURANTE
R MANOEL LOURENCO, 248 LEVADA MARCELO-AL 57017-142
I.E.: 244057087

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	54	ALMOÇO	2	UN	X 35,00	70,00
002	31	REFRIGERANTE 1 LITRO	2	UN	X 6,00	12,00
003	50	ÁGUA SEM GÁS	1	UN	X 2,00	2,00

003

Valor total R\$ 84,00

VALOR PAGO R\$

84,00

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0219 9757 9900 0160 6500 1000 0011 1795 9374 9286

CONSUMIDOR - CPF 030.925.174-58

NFC-e nº 000001117 Série 001 25/02/2021 13:58:44 Via

Empresa

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização





Kebra Kama

A C VICENTE EIRELI

RUA JOSÉ PINTO DE BARROS, 197 - POÇO MACEIÓ/AL

CNPJ: 22.983.721/0001-00 IE: 24438045-7

FONE: (82) 3357-4291

RECIBO: 8800

09/02/21 13:23

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CPF/CNPJ: 03092517458

FONE:

MESA: 011

QTD	UN	DESCRICAO	UNIT.	TOTAL
1	UN	Carneiro Guisado Completo	68,00	68,00
1	UN	kebrakama com arroz	54,99	54,99
4	UN	Refrí Lata (250ml)	5,00	20,00
Total Bruto dos Itens				157,29
Desconto sobre Itens				0,00
Acréscimo sobre Itens				14,30
Valor Total R\$				157,29
CARTÃO CRÉDITO				157,29
Troco R\$				0,00

MESA 011

Cobrado Taxa de Serviço de 10,00%

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!



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

Nº NFS-e:
122577

Competencia:
2/2021

Data e Hora de Emissão
02/03/2021 10:01:58

Cod Verificação NFS-e
NFATjPViq



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: **ROBSON GERMANO LIMA GOMES**

CNPJ/CPF: **058.354.584-01**

CCM: **NFA7fnTrUj**

Email: **mailto:robson23231@hotmail.com**

Endereço: **. DESEMBARGADOR HÉLIO CABRAL ,43 - FEITOSA CEP: 57043-040**

Tel: **(82)9662-9312**

Município: **MACEIO**

UF: **AL**

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: **CLAUDIO MOREIRA DA SILVA**

CNPJ/CPF: **030.925.174-58**

CCM: **900946521**

Email: **vereadorcalmoreira@gmail.com**

Endereço: **PENEDO ,188 - FEITOSA CEP: 57043-350**

Tel:

Município: **MACEIO**

UF: **AL**

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 5911102 - produção de filmes para publicidade

Discriminação dos Serviços

produções de vídeos para divulgações das atividades parlamentar.

Valor Total (R\$):3.800,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (RS)

COFINS (RS)

IR (RS)

INSS (RS)

CSLL (RS)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (RS)

Descontos Incondicionados (RS)

Descontos Condicionados (RS)

Outras Retenções (RS)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Tributação no município

Retenções Federais (RS)

0,00

Local da Prestação

MACEIO - AL

Valor Líquido (RS)

3.800,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (RS)

3.800,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum



Valor do ISSQN (RS)

190,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 990			
				Competencia: 2/2021			
	Código Verificação RPS			Número do RPS		NFS-e Substituída	Data e Hora de Emissão 26/02/2021 15:18:08
							Cod Verificação NFS-e LO9FRS1BE

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GILBERTO JOSE DA SILVA 03663341402
 CNPJ/CPF: 13.062.185/0001-00 CCM: 901002951 Email:
 Endereço: AVENIDA ZACARIAS FONTAN DE MELO ,51 - SANTA LÚCIA CEP: 57082-840 B Tel: (82)8863-9971
 Município: MACEIO UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
 CNPJ/CPF: 030.925.174-58 CCM: Email:
 Endereço: PENEDO ,188 - FEITOSA CEP: 57043-350 Tel:
 Município: MACEIO UF: AL

Código do Serviço / Atividade

14.13 / 3299004 - fabricação de painéis e letreiros luminosos ao item de serviço

Discriminação dos Serviços

LOGOMARCA RECEPÇÃO GABINETE PVC 20MM COM PINTURA
 VALOR UNITÁRIO R\$ 2500,00

QUADRO GABINETE VEREADOR CAL MOREIRA 280X120
 VALOR UNITÁRIO R\$ 1500,00

Valor Total (R\$):4.000,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	4.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	4.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	200,00

Avisos

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

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor to
001	00000000000262	ALMOCO	0,320	KG X 49,99		16,00
002	00000000000264	ALMOCO - 1 OPCAO	1	UN X 16,99		16,99
003	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES	2	UN X 19,99		39,98
004	7894900011517	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	1	UN X 9,75		9,75

QTD. TOTAL DE ITENS **004**
VALOR TOTAL R\$ **82,72**
FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
Cartão de Crédito **82,72**

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0212 3127 9900 0130 6509 9000 0021 8190 0529 1999



CONSUMIDOR CPF:

030.925.174-58

NFC-e nº 000002181

Série 099 24/02/2021

14:30:24 Via

Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

TRIB APROX R\$: 11,26 FEDERAL E 10,52 ESTADUAL

COMANDA : 098

BM Informática - Super PDV


N.º

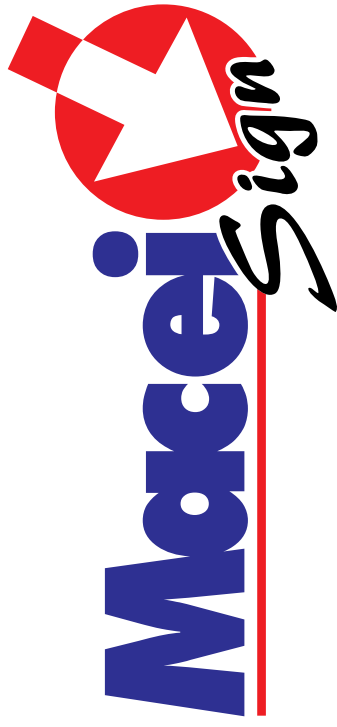
96

RECIBO

Valor

3 800

Recebi (emos) de Cláudio Young de SilvaEndereço Avenida Gov. Lourenço Filho n.º 923A importância de Tês mil e Oitocentos ReaisReferente Serviço de fotografia e filmagem
para a produção do trabalho para levantarPara melhor clareza firmo 0 o presente.Mauro - av 26 do Furuoso do contEmitente Robson Furuoso Lima Identificação 058 354 584 01Endereço Rua D. João Inácio de Mello Cabral N.º 43Assinatura 



GILBERTO JOSÉ DA SILVA-ME

CNPJ: 13.062.185/0001-00 - ESC. EST.: 242418120

AV. ZACARIAS FONTAN DE MELO, 51 - SANTA LÚCIA, MACEIÓ-AL
82 98863.9971 / 99936.6032 - maceiosign@hotmail.com

RECIBO

R\$ 4000,00

RECEBI DE CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA

A IMPORTÂNCIA DE QUATRO MIL REAIS

REFERENTE A NF DE Nº 982

OBS.:

CNPJ 13.062.185/0001-00
GILBERTO JOSÉ DA SILVA
03663341402

Av. Zacarias Fontan de Melo, 51 - Qd. A

Tabuleiro - CEP: 57082-840
RESPONSÁVEL
Maceió - AL

MACEIÓ 26 DE FEV DE 2020

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI-ME
CNPJ: 22651446000119 / IE: 244309957
Rua Pau Darco, 158 - Maceio

DANFE NFC-e Documento auxiliar da
nota fiscal de consumidor eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Desc.	Qtde.	Un	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
Coca Cola LS	2,000	UN	5,00	10,00
Almoco de galetto	2,000	UN	15,00	30,00
Qtd. total de itens				4,000
Valor total				R\$ 40,00
Forma de pagamento				Valor pago
Cartão de Débito				R\$ 40,00
Informação dos tributos totais Incidentes (Lei federal 12.741/2012)				R\$ 1,69

PEDIDO: 101010 - SEQUENCIAL: 118

Número: 16111 Série: 0
Emissão: 08/02/2021 14:58:23
Via consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2721 0222 6514 4600 0119 6500 0000 0161 1110 0016 1124

Consumidor
CPF 03092517458



Protocolo de autorização: 327210023834133,0
08/02/2021 14:58:23



Farol
 CNPJ: 11.303.616/0004-63
 S. VIETIA DA SILVA EIRELI
 AV. ERNANDES LIMA, 2723, Farol,
 MACEIO-AL

Cupom auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOTAL
1	891560001698	BOY BONTIERE LUVIDARTE				
	680-1	1UN X 77,49 Trib: 21,12				77,49
2	891560001698	BOY BONTIERE LUVIDARTE				
	680-1	1UN X 77,49 Trib: 21,12				77,49
Qtd. Total Itens:						2
Valor Total R\$:						154,98
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
CARTAO CREDITO						154,98


Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 7710212303616000463650320001714341391537280



CONSUMIDOR - CPF:03092517458
 CONSUMIDOR FINAL, Farol,
 MACEIO-AL-, 57055000
 NFC-e nº 171434 Série 32
 18/02/2021 19:18:14
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327210030116722
 Data autorização 18/02/2021
 19:18:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): R\$ 42,23

WINTHOR AUTOSSERVICÓ V. 29.0.87.11
 Cx: 232 Operador: 249 JOSEFA DA SILVA
 ***Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria
 foi comprada e com o CUPOM FISCAL *** Confeção e
 calçados necessita de CUPOM FISCAL e Etiqueta
 Original do Produto Não trocamos peças íntimas***


Mateiz
 CNPJ: 12.107.616/0001-10
 S. VIEIRA DA SILVA FIDELI
 AV. MOREIRA LIMA 310 / 326, Centro,
 MACEIO AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTA
1	7898287990113	COPO DESC MARATA	1	UN	4,99	4,99
2	7898287990113	COPO DESC MARATA	1	UN	4,99	4,99
3	7898287990113	COPO DESC MARATA	1	UN	4,99	4,99
4	7898287990014	COPO DESC MARATA 50ML	1	UN	1,65	1,65
5	7898287990113	COPO DESC MARATA	1	UN	4,99	4,99
6	7898287990113	COPO DESC MARATA	1	UN	4,99	4,99
7	7898287990113	COPO DESC MARATA	1	UN	4,99	4,99
8	7898287990014	COPO DESC MARATA 50ML	1	UN	1,65	1,65
9	7898287990397	COPO DESC MARATA	1	UN	4,29	4,29
10	7898287990397	COPO DESC MARATA	1	UN	4,29	4,29
11	7898287990014	COPO DESC MARATA	1	UN	1,65	1,65
12	7898287990397	COPO DESC MARATA	1	UN	4,29	4,29
13	7891691273117	GARRAFA TERM INVICTA	1	UN	49,90	49,90
14	7892643817983	ANTENA INDUSA 61790	1	UN	26,79	26,79
15	7896016642117	ROSQUINHA AFA 400G	1	UN	3,99	3,99
16	7896016642117	ROSQUINHA AFA 400G	1	UN	3,99	3,99
17	7893220201677	PORTA MANTIMENTO	1	UN	24,90	24,90
18	7893220201677	PORTA MANTIMENTO	1	UN	24,90	24,90
19	7891155016120	XICARA NAD'R 5138	1	UN	7,99	7,99
20	7891155016120	XICARA NAD'R 5138	1	UN	7,99	7,99
21	7891155016120	XICARA NAD'R 5138	1	UN	7,99	7,99
22	7891155016120	XICARA NAD'R 5138	1	UN	7,99	7,99
23	7898943565495	CESTO ORG PARAMOUNT	1	UN	17,90	17,90
24	7898943565495	CESTO ORG PARAMOUNT	1	UN	17,90	17,90
25	7898943565495	CESTO ORG PARAMOUNT	1	UN	17,90	17,90
26	7898943565495	CESTO ORG PARAMOUNT	1	UN	17,90	17,90

Qtd. Total Itens: 26

Valor Total R\$: 285,79

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGOR\$
ABN SUPER COMPRAS	55,56
ABN SUPER COMPRAS	7,98
ABN SUPER COMPRAS	55,56
ABN SUPER COMPRAS	55,56
ABN SUPER COMPRAS	55,56
ABN SUPER COMPRAS	55,57

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://alei.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 272*02124036100001065055002811901197702600



CONSUMIDOR - CPF: 03092517450
 - CONSUMIDOR FINAL, AV.
 MOREIRA LIMA 310 / Centro,
 MACEIO-AL-, 57020220
 INFC-e nº 281190 Série 55
 19/02/2021 15:02:54
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327210030542204
 Data autorização 19/02/2021
 15:02:54

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 71,62

ATENÇÃO AUTOSERVICO V. 29.0.79.2
 Cx. 155 Operador: 140 DANIEL
 **Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria
 foi comprada e com o CUPOM FISCAL** Confeção e
 Colagens necessita de CUPOM FISCAL e Etiqueta
 Original do Produto Não trocamos peças intinas**

S. VIEIRA DA SILVA EIRELI

Empresa Gerencial

Cidade - UF

CNPJ: 12.333.616\0001-10

IE: 240016130

19/02/2021 15:03:00

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

1º VIA

Documento Vinculado	281190
Valor da Compra R\$:	285,79
Valor do pagamento R\$:	7,98

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

539091*****5113

1ª VIA-CLIENTE

AUT=024260

DOC=190982 19/02/21

15:02 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR:

7,98

(SITef)

Caixa...: 155

Cx: 155

WINTHOR AUTOSSERVICO Versão: 29.0.79.2



Scanned with

MOBILE SCANNER

Cx: 155 Operador: 140-DANIFL
***Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria
foi comprada e com o CUPOM FISCAL*** Confeção e
calçados necessita de CUPOM FISCAL e Etiqueta
Original do produto Não trocamos peças íntimas***

S. VIEIRA DA SILVA EIRELI

Empresa Gerencial

Cidade - UF

CNPJ: 12.903.616/0001-10

IE: 240016130

19/02/2021 15:02:59

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

1º VIA

Documento Vinculado	281190
Valor da Compra R\$:	285,79
Valor do pagamento R\$:	277,81

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

539091*****5113

1a VIA-CLIENTE AUT=046837

DOC=190980 19/02/21 15:01 ONL-C

VENDA A CREDITO

PARCELADO LOJA EM 05 PARCELAS

VALOR: 277,81
(SiTef)

Caixa...: 155

Cx: 155

WINTHOR AUTOSSERVICO Versão: 29.0.79.2

Scanned with
MOBILE SCANNER

MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 11.050.845/0001-08 IE: 242188052
RUA DO SOL, 491, CENTRO, MACEIO, ALAGOAS
FONE: (82)2122-4750

CARTAO
VIA CLIENTE

Valor da compra: 471,37

REDE
MASTERCARD C
COMPR:250856188 VALOR: 471,37
ESTAB:029525837 MIXPEL INFORMATICA
CNPJ/CPF:11.050.845/0001-08
11.02.21-12:21:46 TERM:PV818990/500052
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.5113
AUTORIZACAO: 093972
ARQC:0ED71B4E0D1BAD7
AID: A00000000041010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

PAGO

MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 11.050.845/0001-08 IE: 242188952
RUA DO SOL, 491, CENTRO, MACEIO, ALAGOAS
FONE: (82)2122-4750
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7897237392519	AGENDA 2021 EXECUTIVA MASC PR 2902 DAC	2	000 UN	13,90	27,80
6925625453779	CALCULADORA 12 DIG CLA-9810 CLASSE	2	000 UN	21,90	43,80
7897849609098	CLIPS N6/O C/50 BACCHI	3	000 CX	2,50	7,50
7897849609074	CLIPS N3/O C/50 BACCHI	3	000 CX	1,80	5,40
7897849609067	CLIPS N2/O C/100 BACCHI	3	000 CX	1,80	5,40
7897849609081	CLIPS N4/O C/50 BACCHI	3	000 CX	1,80	5,40
0000000152624	CANETA ESF 0,8 CRISTAL AZ FINA BIC	50	000 UN	0,58	29,00
3154144525114	PERFURADOR ESSENTIALS 20/25 GREENLOGIC H	1	000 UN	24,90	24,90
7896326916913	GRANPEADOR METAL 26/6 205 20FL CZ EAGLE	1	000 UN	19,00	19,00
7308363802572	GRANPD 26/S COBREADO C/ 5000 UN ONDAPRO	2	000 UN	4,20	8,40
7898917640135	ELASTICO AMARELO 500G RED BDR	1	000 PC	10,50	10,50
7896861707348	PROTOCOLO DE CORRESP 50F GRAFSET	1	000 UN	6,20	6,20
7897013534188	PILHA AA ALCALINA 2UN LRG ELGIN	1	000 UN	4,90	4,90
7897832850773	REGUA 30CH POP 3112,S SORTIDA DELLO	3	000 UN	2,50	7,50
0000078921481	FITA ADESIVA TRANSP 45X45 SCOTCH	1	000 UN	5,30	5,30
0070330509078	COLA BRANCA 40G BIC	2	000 UN	2,00	4,00
7891040216154	POST-IT ADESIVO 50F 38X50 C/4UN CORES 3M	1	000 BL	6,80	6,80
7908363805573	EXTRATOR GRANPO ESPATULA GALVANIZADO DND	4	000 UN	1,50	6,00
7891360300175	CORRETIVO LIQUIDO 18HL FABER CASTELL	3	000 UN	4,00	12,00
7897013534218	PILHA AAA ALCALINA LROS 1,5V C/4 ELGIN	2	000 UN	7,90	15,80
7897256283942	MARCA TEXTO SLIN AH 96090 JOCAR	3	000 UN	2,00	6,00
7931360623137	MARCA TEXTO GRIFFEN LJ FABER-CASTELL	3	000 UN	2,99	8,97
7897294400516	CAIXA P/CORRESP DUPLA FIXA CR VALEU	1	000 UN	43,00	43,00
7896326951293	APONTADOR C/DEP RETANGULAR CORES 310 CIS	2	000 UN	1,95	3,90
7896326966745	LAPIS PRETO HB C/ BORRACHA NEON CIS UN	5	000 UN	1,04	5,20
0000000410212	ESTILETE LAMINA LARGO PLASTICO 18HH 451	2	000 UN	1,60	3,20
0000000127165	CANETA ESF 1,0 H PR CRISTAL BIC	10	000 UN	0,90	9,00
0000000127172	CANETA ESF 1,0 H VH CRISTAL BIC	10	000 UN	0,90	9,00
0000000384759	TESOURA ESCOLAR 13CH HP502 PR MASTERPRIN	2	000 UN	1,95	3,90
7891360642831	BORRACHA PRETA 7024 FABER-CASTELL	5	000 UN	2,30	11,50
7899320355203	FITA ADESIVA TRANSP 12X30 HEL EUROCEL	2	000 UN	0,80	1,60
7897075809552	PORTA LAPIS/CLIPS/CARTAO TRIPLO CR HENNO	2	000 UN	12,90	25,80
7897562202552	PASTA AZ OF LE 1030TG FRAMA	3	000 UN	10,50	31,50
7898356517913	ETIQUETA CARTA N10 50,8 X 101,6 25F 2838	1	000 UN	8,50	8,50
7897832808149	PRANCHETA ACRILICO 3006,H CR DELLO	2	000 UN	22,35	44,70

Qtde. total de itens 35
Valor total R\$ 471,37
Valor a Pagar R\$ 471,37
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 471,37
Cartao

Consulte pelo site ou aplicativo em
www.cnpj.com.br ou www.fiscoconsulta.com.br
2721 0211 0518 1511 1041 6510 1000 1237 0312 3703
1017

CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58
Consumidor Final 1
RUA DO SOL, SN, CENTRO, MACEIO, ALAGOAS
NFC-e no 123703 Serie 101 11/02/2021 12:21:22
Protocolo de Autorizacao 327210025693587
Data de Autorizacao 11/02/2021 12:22:12



OPERADOR: 0194 SUELANDIA
VENDEDOR: 0000062-TONY POWELL
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: 101 11/02/2021 12:21:32
CISSPoder 20.0.2.209BE MP-4200 CDKNFC-e 4.2.0.8

ANEXO I

FEVEREIRO						
VEREADOR:	CAL MOREIRA	CPF:030.925.174-58	PROCESSO N° 03030007/2021			
DOCUMENTO						
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	823	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	119,00	OK
NFC-E	847	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	72,00	OK
NFC-E	861	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	18,00	OK
NFC-E	882	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	400,00	OK
NFC-E	894	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	400,00	OK
NFC-E	276	K.L.D. RESTAURANTE LTDA ME	21.733.831/0001-42	ALIMENTAÇÃO	210,57	OK
NFC-E	371210	BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0030-81	ALIMENTAÇÃO	37,12	OK
NFC-E	1117	DANIELLE GUIMARÃES DOS SANTOS RESTAURANTES	19.975.799/0001-60	ALIMENTAÇÃO	84,00	X
		A C VICENTE EIRELI	22.983.721/0001-00	ALIMENTAÇÃO	157,29	X
NFS-E	122577	ROBSON GERMANO LIMA GOMES	058.354.584-01	FILMAGENS	3.800,00	OK
NFS-E	990	GILBERTO JOSE DA SILVA	13.062.185/0001-00		4.000,00	X
NFC-E	2181	PANIFICAÇÃO JARAGUÁ LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	82,72	X
NFC-E	16111	REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI-ME	22.651.446/0001-19	ALIMENTAÇÃO	40,00	OK
NFC-E	171434	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE CONSUMO	154,98	OK
NFC-E	281190	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE CONSUMO	285,79	OK
NFC-E		MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	471,37	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.332,84
3. (-) Despesas Glosadas	4.324,01
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	6.008,83

ANEXO II

FEVEREIRO					
VEREADOR:	CAL MOREIRA		CPF:030.925.174-58	PROCESSO N° 03030007/2021	
N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	MOTIVO	VALOR
1117	DANIELLE GUIMARÃES DOS SANTOS RESTAURANTES	19.975.799/0001-60	ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL NÃO ENCONTRADA NO SITE DA SEFAZ	84,00
	A C VICENTE EIRELI	22.983.721/0001-00	ALIMENTAÇÃO	DOCUMENTO NÃO É HÁBIL	157,29
990	GILBERTO JOSE DA SILVA	13.062.185/0001-00	PAINEL	DESPESA NÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO	4.000,00
2181	PANIFICAÇÃO JARAGUÁ LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL NÃO ENCONTRADA NO SITE DA SEFAZ	82,72
TOTAL					4.324,01