



Câmara Municipal de Maceió

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

VEREADORA: Olívia Coimbra Tenório Vilaça
CPF Nº: 014.516.524-88
MES/ANO: MARÇO/ 2022

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	R\$ 119,99
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\$ 311,54
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 4.900,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 1.092,92
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\$ 4.275,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 4.485,88
TOTAL		R\$ 15.185,33

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, 04 de ABRIL de 2022.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora

Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total

001	7891000340004	810G BICANADA NESTLE	1	X	UN	3,49	3,49
002	7896213000448	BISC C CRAKER VITARE	4	X	UN	4,75	19,16
003	7896005030073	PILAR COOLINHO 300G	1	X	UN	2,39	2,39
004	7896213012903	ROSD VIT GRANEL COCO	2	X	UN	3,68	7,36
005	7896213012510	ROSD VIT GRANEL CHOC	1	X	UN	3,69	3,69
006	7822300990749	PACK CLUB ORIG 288G	2	X	UN	7,19	14,38
007	7896213000455	BISC MARIA VITARELLA	1	X	UN	5,49	5,49
008	7896213000691	BISC MAIZENA VITAREL	2	X	UN	5,49	10,98
009	7893000340107	MORT MN SADIA 1KG 1K	1	X	UN	13,99	13,99
010	7896260700216	AMANT CS ITACOLONY PT	2	X	UN	11,99	23,98
011	7896353307164	BRIG TRAD CATUPIRY 20	2	X	UN	7,69	15,38
		Desconto					-3,85
012	7896002309172	PAO ZERO 12 GR PVT 3	1	X	UN	8,49	8,49
013	7896002306348	PAO FORMA TRAD PVT 4	2	X	UN	9,49	18,98
014	7793940567001	ALT PO INT LA SERENIS	6	X	UN	13,99	83,94
015	7896215300591	BACUC CRI PINDORAMA 1	4	X	UN	3,49	13,96
016	7896005805015	ACAPS 3 VIBRANTE BOG	1	X	UN	19,99	19,99
017	7896005804995	ACAPS 3 PLANO BOG	1	X	UN	19,99	19,99
018	7896005805008	ACAPS 3 SUPREMO BOG	1	X	UN	19,99	19,99
019	7896005805121	CAPS 3 CAFE C LEITE	1	X	UN	19,99	19,99
		Desconto					-19,99
020	7896005805077	CAPS 3 CAPPUCCINO 11	1	X	UN	19,99	19,99
021	7896101711012	SAL REFINADO MARLIN	1	X	UN	1,99	1,99
022	7891000352175	ACHOCOLATADO PO NESC	2	X	UN	5,99	11,98
023	7891048036013	CHA DE BOLDO 15G	2	X	UN	8,59	17,18
024	7896089012637	ACAF VP TR PILAO 250G	10	X	UN	7,49	74,90
025	7898403782387	&LEITE IN BETANIA TMF	12	X	UN	4,69	56,28
026	7898118391768	&BLAC 8 LEI M LI 900G	1	X	UN	6,99	6,99
027	7891000244449	810G LIQUIDO NESTLE M	1	X	UN	13,99	13,99
028	7891035325595	860M AR AERO LAVANDA	1	X	UN	14,50	14,50
029	7896221600081	MULT DRAGAO CLASSIC	1	X	UN	3,49	3,49
030	7896110009544	TOALHA HIPER 240 TUN	2	X	UN	12,50	25,00

Qtde. total de itens

30

Valor total R\$

571,93

Desconto R\$

23,84

Valor a Pagar R\$

548,09

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro 600,00

TROCO 51,91

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

2722 0313 0045 1001 8983 6500 9000 2437 531
 7 4725 4808



CONSUMIDOR - CPF 014 516 524-88
 NFC nº 00243753 Série 009
 30/03/2022 20:32:43
 Protocolo de Autorização: 32722
 006115615
 Data de autorização: 30/03/2022
 20:32:43

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOTAL
1	7898339100392	COPO ULTRACOPOS				
1226003	2009L	10X X 6,19 Trib: 1,69				6,19
2	7898339100392	COPO ULTRACOPOS				
1226003	2009L	10X X 6,19 Trib: 1,69				6,19
3	7898339100392	COPO ULTRACOPOS				
1226003	2009L	10X X 6,19 Trib: 1,69				6,19
4	7898339100392	COPO ULTRACOPOS				
1226003	2009L	10X X 6,19 Trib: 1,69				6,19
5	7898339100392	COPO ULTRACOPOS				
1226003	2009L	10X X 6,19 Trib: 1,69				6,19
6	7898339100392	COPO ULTRACOPOS				
1226003	2009L	10X X 6,19 Trib: 1,69				6,19
7	7896326902978	GRANDIADOR CTS 5120				
		PLUS LINE 10X X 18,79 Trib: 5,12				18,79
8	7897849621601	GRANPO BACCHI 21601				
		26/6 5000 10X X 9,99 Trib: 2,72				9,99
9	7891008121193	CHOC GAROTO 28G				
		CARTBF 10X X 1,49 Trib: 0,14				1,49
10	7891008121193	CHOC GAROTO 28G				
		CARTBF 10X X 1,49 Trib: 0,14				1,49
11	7896053440305	GUARDANAPO SORFELIA				
		30x30,5cm 10X X 3,49 Trib: 0,32				3,49
12	7898339100620	TACA ULTRACOPOS				
70292002	MAST	10X X 6,89 Trib: 1,88				6,89
13	7898339100644	MEXEDOR CAFE ULTRA				
		CRYSTAL 10X X 6,69 Trib: 1,82				6,69
14	7898339190133	PRATO RASO DFSC				
		ULTRA COPOS 1 10X X 1,29 Trib: 0,35				1,29
15	7898339190133	PRATO RASO DFSC				
		ULTRA COPOS 1 10X X 1,29 Trib: 0,35				1,29
16	7898339190133	PRATO RASO DFSC				
		ULTRA COPOS 1 10X X 1,29 Trib: 0,35				1,29
17	7898339190171	PRATO RASO DFSC				
		ULTRA COPOS 2 10X X 3,39 Trib: 0,92				3,39
18	7898339100569	GARFO ULTRACOPOS				
70291002	NAS	10X X 6,79 Trib: 1,85				6,79
19	7898339190171	PRATO RASO DFSC				
		ULTRA COPOS 2 10X X 3,39 Trib: 0,92				3,39
20	7898339100521	COIFER ULTRACOPOS				
70290006		10X X 2,39 Trib: 0,65				2,39
21	7898339100521	COIFER ULTRACOPOS				
70290006		10X X 2,39 Trib: 0,65				2,39
22	7891191003733	PAPEI REPORT A4				
		210x297 500FI 10X X 24,90 Trib:				24,90
		2,30				
23	7891191003733	PAPEI REPORT A4				
		210x297 500FI 10X X 24,90 Trib:				24,90
		2,30				
24	7891191003733	PAPEI REPORT A4				
		210x297 500FI 10X X 24,90 Trib:				24,90
		2,30				
25	7891191003733	PAPEI REPORT A4				
		210x297 500FI 10X X 24,90 Trib:				24,90
		2,30				

Qtd. Total Itens: 25
 Valor Total R\$: 207,79
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGOR\$
 DINHEIRO 250,00
 Troco R\$ 42,21

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2722 0312 3036 1600 0463 6504 7000 3388 0119 1254 9678



CONSUMIDOR - CPF: 01451652488
 - CONSUMIDOR FINAL, Farol,
 MACEIO-AL-, 57055000
 NFC-e nº 338801 Série 47
 30/03/2022 20:55:18
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 4327220063130440
 Data autorização 30/03/2022
 20:55:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): R\$ 37,53

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.10.11
 Cx: 247 Operador: 212 JOSINAIDO SILVA
 ***Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria
 foi comprada e com o CUPOM FISCAL*** Conferção e
 Calçados necessita de CUPOM FISCA e Etiqueta
 Original do Produto - Não trocamos peças íntimas***





RECIBO

Recebemos de: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594
Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88
Documento: OSBX007471
Valor (R\$): 3.730,00 Três mil setecentos e trinta reais
Referente a: 2.000 Envelopes- A4

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

Maceió 31/03/2022
Graphik Express Eireli - EPP
CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62
R Três de Maio, 72
Maceió/AL

Graphik Express Eireli - EPP

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 765	
				Competencia: 03/2022	
				Data e Hora de Emissão 31/03/2022 14:56:31	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e ISLESVN3W	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP
 CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62 CCM: 901423441 Email: adm.graphikexpress@gmail.com
 Endereço: RUA R TRES DE MAIO, 72 - PONTA GROSSA 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

2.000 Envelopes - A4
 40x60cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 120g. Saida em CTP.
 Faca de Corte, Corte Vinco.
 Total: R\$ 3.730,00 Unit: 1,865

Valor Total (R\$):3.730,00

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\$)

3.730,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.730,00

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://Municipio 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.

Maceió, 31/03/2022

À OLIVIA TENORIO

Fone : (82)98124-1212



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 : 010446.

01) 2.000 Envelopes

40x60cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 120g. Saida em CTP.
Faca de Corte, Corte Vinco.

Total: R\$ 3.730,00 Unit: 1,865 Pgto: À vista

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



RECIBO

Recebemos de: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594
Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88
Documento: OSBX007471
Valor (RS): 4.275,00 Quatro mil duzentos e setenta e cinco reais
Referente a: 1.500 Adesivos de Vinil - Olivia

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

Maceió 31/03/2022

Graphik Express Eireli - EPP



CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

R Três de Maio, 72

Maceió/AL

Mariana

Graphik Express Eireli - EPP

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 766		
			Competência: 03/2022		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 31/03/2022 15:00:55
					Cod Verificação NFS-e 1PNMT7LSC

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP				
CNPJ/CPF:	27.434.383/0001-62	CCM:	901423441	Email:	adm.graphikexpress@gmail.com
Endereço:	RUA R TRES DE MAIO, 72 - PONTA GROSSA 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

1.500 Adesivo Vinil Brilho - Olivia
 15x15cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP.
 Total: R\$ 4.275,00 Unit: 2,85

Valor Total (R\$):4.275,00

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\$)	4.275,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	4.275,00
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://Municipio 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.

Maceió, 31/03/2022

À OLIVIA TENORIO
Fone : (82)98124-1212



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 : 010447.

01) 1.500 Adesivo Vinil Brilho

15x15cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP.

Total: R\$ 4.275,00 Unit: 2,85 Pgto: 30 dias

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: 20.017.405 (00)-18 - JOSÉ AUGUSTO
PINO COSTA - ME -
R. Esmeraldino Maranhão Sandoval Sobrinho, 19 -
- Poço - CEP: 57.025-300
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
	PICASSO			
007	ARGENTINA COMPLETA	1,00 UN	157,00000	157,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				157,00
Valor a Pagar R\$				157,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
04 - Cartão de Débito			R\$ 157,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefazal.gov.br/nfceConsulta>
2722-0370-0174-0500-0118-6500-1000-0410-7011
8409-9179

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88
NFCe nº 41070 Série 1 08/03/2022 13:21:39
Protocolo de autorização: 327220047042194
Data de autorização: 08/03/2022 13:21:39



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:
R\$ 21,11 de tributos federais
R\$ 28,26 de tributos estaduais
www.casasimetro.com.br/2001071

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 LOJA 253 MANGABEIRAS
MACEIO, AL 57032-901
CNPJ: 13.574.594/0579-70 IE 244528136 IN

Document

o Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL	COD
7100063 MS Cheddar 2.0	1.000un	24.00	24.00	
6012 MD Balata	1.000un	2.00	2.00	
9008 Free Refill	1.000un	13.90	13.90	
7300024 6pc BkChickens/H	1.000un	6.90	6.90	
8800010 Sache Baconese	1.000un	2.00	2.00	
8800010 Sache Baconese	1.000un	2.00	2.00	

QTD. TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R\$ R\$ 50.80
DESCONTO R\$ 0.00
VALOR A PAGAR R\$ 50.80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO DEBITO R\$ 50.80

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM RECOMPENSAS
! BAIXE NOSSO APP E #PARTIU SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 278-783-816-092-011-8

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0313 5745 9405 7970 6500 1000 8058 6313 1609 1406
CONSUMIDOR - CPF 01451652488
NFC-e Numero 000005063 Serie 001 09/03/2022 17:48:22
Protocolo de autorizacao: 327220048048113
Data de autorizacao: 09/03/2022 17:49:15



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10.86
Fed = R\$ 3.95 (7.78%), Est = R\$ 6.91 (13.59%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIELO-ELO, DEBITO
506722*****6025
PDU=41079031, DOC=000096, AUT=995350
VALOR: , 50,80, (SiTef)

LANCHONETE HSU LTDA - ME
CNPJ: 24.249.732/0001-88 IE: 240767268 IM:
AV GUSTAVO PAIVA, 2990, MANGABEIRAS, MACEIO, AL

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
3011 SELF SERVICE	0,365 KG	72,90	26,61
3011 SELF SERVICE	0,715 KG	72,90	52,12
3001 REFRIGERANTE LATA GUARANA 350ML	2 UN	6,50	13,00
3 ITENS			VALOR TOTAL R\$ 91,73
Dinheiro			R\$ 91,73

Trib aprox: sem parametros para calculo
Número: 68053 Série: 1
Emissão: 12/03/2022 14:28:45 via do consumidor
consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
2722 0324 2497 3200 0188 6500 1000 0680 5317
5383 4941

CONSUMIDOR FINAL
CPF: 014.516.524-88

Prot. Aut.: 327220050239448 12/03/2022 14:28:45
sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



CNPJ: 70.017.405/0001-18 - JOSÉ AUGUSTO
PENO COSTA - ME--

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
006	CARNE DE SOL COMPLETA	1,00 UN	140,00000	140,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				140,00
Valor a Pagar R\$				140,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			RS 140,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/frfee/consulta>
2722 0370 0174 0500 0118 6500 1006 0412 917
2603 0836

CONSUMIDOR - CPF: 014.510.324-88
NFCe nº 41249 Série 1 14/03/2022 15:03:48
Protocolo de autorização: 327220051456886
Data de autorização: 14/03/2022 15:03:48



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

Você pagou aproximadamente:

R\$ 18,83 de tributos federais

R\$ 25,20 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2016



CNPJ: 19.863.989/0001-20 FABIA ALVES
ME

PRAÇA TREZE DE MAIO, 84 - POÇO
MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

MESA: 015

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0797	P/F SOL	2	UN	22,00	44,00
0638	MACAXEIRA P	1	UN	16,00	16,00
0299	COCA-COLA 1L	1	UN	8,00	8,00
	Qtde. Total de Itens				3
	Valor Total R\$				87,00
	Descontos R\$				0,00
	Acréscimos R\$				8,04
	Valor a Pagar R\$				75,04
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	Cartão de Débito				75,04

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 0319 8639 9900 0120 6600 1000 0022 3616 4875 1616



CONSUMIDOR CNPJ:
014.616.624-88 CONSUMIDOR
NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.002.235
Série 001

17/03/2022 14:26:07

Protocolo de autorização:

327220053400010

Data de autorização:

17/03/2022 14:24:51

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,60

Emitido por Datacaixa

MESA 015

Cobrado Taxa de Serviço de 12,00%

CASA DE MAINHA (JARAGUA)

RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA
R ROCHA CAVALCANTE, 417
JARAGUA - MACEIO-AL
CEP 57022290 Fone (82) 3317-2897
CNPJ 44160820000116 IE 240217500
22/03/2022 13:31:11 CONTROLE 7187

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 BUFFET LIVRE ADULTO 1UNx47,90	47,90
2 COCA COLA 350ML 1UNx8,00	8,00
Quant total de itens	2
Valor Total R\$	55,90
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	55,90

FORMA DE PAGAMENTO MESA 46
CARTAO DE DEBITO R\$ 55,90

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0344 1608 2000 0116 6500 1000
0039 1410 0602 2870
CONSUMIDOR - CPF 01451652488

NÚMERO: 3914 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022 13:31:10
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220056958501
Data de autorizacao 22/03/2022 13:31:11



Impostos Totais Aprox: -% = R\$ - (IBPT)CI:
22/03/2022/1 DANIELLE

FERRETI PANIFICACAO

SILVA E. PINHEIRO LTDA

CNPJ: 0678071000-62 IE: 243881312

AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 1106 -
JATUCA - MACEIO - AL - 57026-000 - FONE: 82991617651

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#|COD|DESCRIÇÃO|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001	0000000011649	FLAV COUVERT PREMIUM	1,000 UN X	7,00	7,00
002	0000000011649	FLAV COUVERT PREMIUM	1,000 UN X	7,00	7,00
003	0000000030603	ALMOCC KG	0,268 KG X	59,90	16,05
004	0000000030617	MINI DIPLOMATA	6,000 UN X	0,90	5,10
005	0000000030635	ALMOCC 2 OPCOES	1,000 UN X	22,00	22,00
006	0000000030635	ALMOCC 2 OPCOES	1,000 UN X	22,00	22,00

QTD. TOTAL DE ITENS 006
SUBTOTAL R\$ 79,45
VALOR TOTAL R\$ 79,45
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DEBITO 79,45

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Tributos Federais R\$ 13,09
Tributos Estaduais R\$ 11,30
Tributos Municipais R\$ 0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

24/03/22 12:43 LC001 F 000002 C001 5037659 ICMS a ser
recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
SEMPRE GANHO VOLTE SEMPRE!!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -014.516.524-88

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 00002638 - Série 001

Emissão: 24/03/2022 12:43:08 - Via Consumidor

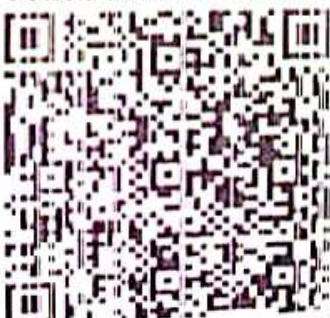
Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

272203406780710000162650010000026381010376591

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 02722034067807100001626500221010376591



CNPJ:12.845.442/0002-07 IE:240745213

GUIMARAES E GUIMARAES LTDA

CARLOS GOMES, 2990, MANGABEIRAS, MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	5002	FT CALABRESA COMBO8	2,00	UN	x 6,35	12,70
002	315	COCA 500ML COMBO8	1,00	UN	x 11,90	11,90
003	443	SUCO LARANJA 500 COMBO8	1,00	UN	x 11,90	11,90
004	437	SUCO LARANJA 500 COMBO2	1,00	UN	x 11,70	11,70
005	5031	SUPER JATIUCA COMBO8	1,00	UN	x 7,55	7,55
006	5036	PAJUCARA COMBO8	1,00	UN	x 7,55	7,55
007	4602	FT CALABRESA COMBO2	1,00	UN	x 6,35	6,35
008	4604	FT FRANGO COMBO2	1,00	UN	x 6,35	6,35
009	4646	MOUSSE CHOC COMBO2	1,00	UN	x 1,40	1,40
Qtde. total de Itens						9
Valor Total						77,40
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Cartão de Débito						77,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0312 8454 4200 0207 6500 2000 1576 6411 6135 1125

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88

null

NFC-e Nº 157664 Série 2 25/03/2022 19:01:59

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 327220059471551

Data de autorização: 25/03/2022 19:02:12



Balcao Touch 33/Pedido 231

** 81 21250707 **

** SMQ TECNOLOGIA **

SMQ INFORMATICA

LTDA, 81 2125 0707 Aplicativo TOTVS FoodService 02,29.00

Serie 96719907 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

11,56 Federal IR\$ 14,54 Estadual IR\$ 0,00 Municipal

Fonte IBPT/empresometro.com.br AL 200101

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 Total
001	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
	1			UN X	21,99	21,99
002	7894900027044	REFRIGERANTE COCA COLA 1L				
	1			UN X	6,95	6,95

QTD. TOTAL DE ITENS

00

VALOR TOTAL RS

28,9

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pag

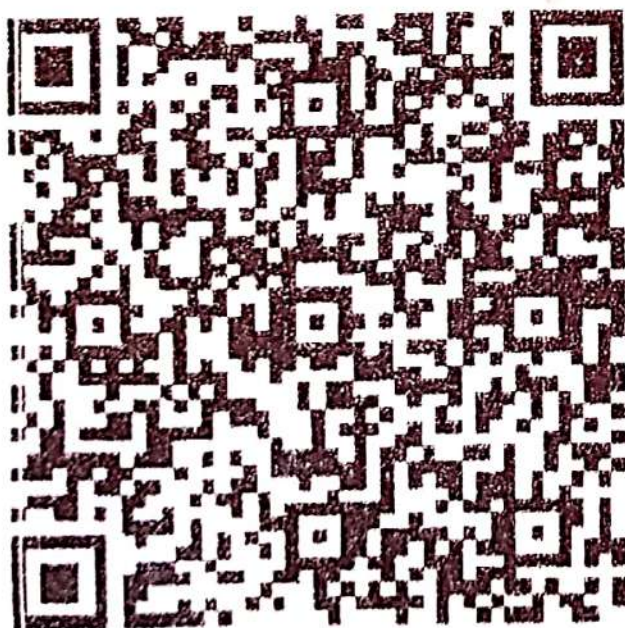
Cartão de Débito

28,9

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0312 3127 9900 0130 6501 2000 2384 4810 0885 6242



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-80

NFC-e nº 000238448

Série 012

28/03/2022 13:13:20

Protocolo de Autorização:

327220061168707

Data de Autorização 28/03/2022

13:13:21

RIB APROX R\$: 3,99 FEDERAL E 3,89 ESTADUA

COMANDA : 119



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: 015

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0797	P/F SOL	4	UN	22,00	88,00
0299	COCA-COLA 1L	1	UN	8,00	8,00
0344	COPO SUCO CAJÚ	1	UN	6,00	6,00
0727	EMBALAGEM	2	UN	2,00	4,00
	Qtde. Total de Itens				4
	Valor Total R\$				106,00
	Descontos R\$				0,00
	Acréscimos R\$				10,00
	Valor a Pagar R\$				116,00
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	Dinheiro				150,00
	Troco R\$				34,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 0319 8639 9900 0120 6600 1000 0023 4016 1772 1540



CONSUMIDOR CNPJ:
014.616.624-88 CONSUMIDOR
NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.002.340
Série 001

29/03/2022 14:29:31

Protocolo de autorização:
327220061979614

Data de autorização:
29/03/2022 14:29:35

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,83

Emitido por Datacaixa

MESA 015

Cobrado Taxa de Serviço de R\$ 1,00

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			
010	COMPLETO	1,00 UN	140,00000	140,00
	SUINA			
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				140,00
Valor a Pagar R\$				140,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			R\$ 140,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0370 0174 0500 0118 6500 1000 0413 3018
6701 1661

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88
NFCe nº 41330 Série 1 29/03/2022 11:24:38
Protocolo de autorização: 327220061819844
Data de autorização: 29/03/2022 11:24:38



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:

R\$ 18,83 de tributos federais

R\$ 25,20 de tributos estaduais

Fonte: IBPT empresário metro.com.br 200101

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	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES	1	UN X	21,99	21,99
002	7894900027044	REFRIGERANTE COCA COLA 1L	1	UN X	6,95	6,95
003	0000078930193	BATON BASTAO DUO 16G	6	UN X	1,30	7,80
004	0000078938830	HALLS MENTA 28G	1	UN X	2,00	2,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Troco R\$

00
38,7

Valor Pag

50,0

11,2

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0312 3127 9900 0130 6501 2000 2392 2710 0574 9309

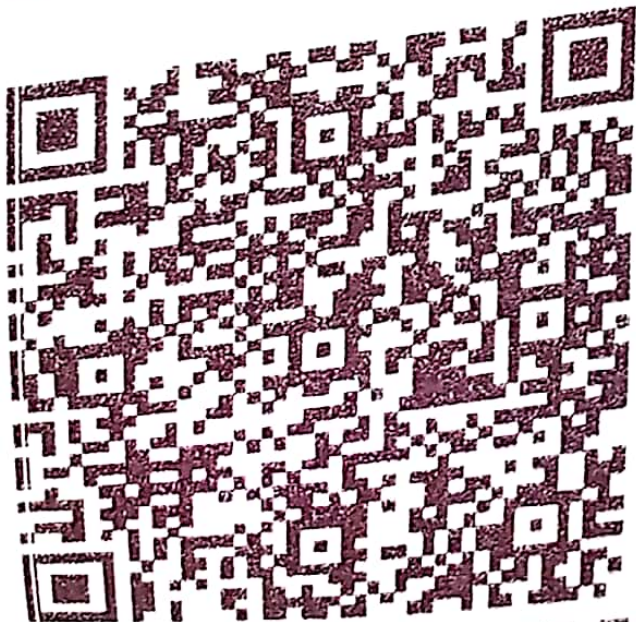
CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-86
NFC-e nº 000239227

Série 012

30/03/2022 14:01:12

Protocolo de Autorização:
327220062730433

Data de Autorização 30/03/2022
14:01:14



TRIB APROX R\$: 5,47 FEDERAL E 5,65 ESTADUA
BM Informática - Super PDV

PASSAPORTE BIG QUIT 3

ANTONIO JORGE DA SILVA SANTOS - ME

CNPJ 05550238000104 IE 248450000

R. SALVADOR CALMON, 287 - POÇO - MACEIO - AL - 57025-01
- FONE 06232217056

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
C01	2	PASSAPORTE DE FRANGO					
		1,000 UN X			16,00		16,00
C02	3	PASSAPORTE MISTO					
		1,000 UN X			16,00		16,00
C03	80	COXINHA DE FRANGO					
		1,000 UN X			5,00		5,00
C04	81	COXINHA DE CARNE					
		1,000 UN X			5,00		5,00
C TD. TOTAL DE ITENS							004
S JBTOTAL R\$							42,00
VALOR TOTAL R\$							42,00
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
[INHEIRO							42,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741 /2012)	5,64
Tributos Federais R\$	5,64
Tributos Estaduais R\$	0,00
Tributos Municipais R\$	0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
30/03/22 22 09 L0001 F000001 C001 S022407 ICMS a ser
recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
C BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -014 516 524-88

CONSUMIDOR FINAL

R SALVADOR CALMON 287 POÇO MACEIO

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000016045 - Serie 011

Emissão 30/03/2022 22 09 10 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

2722 0305 5502 3600 0104 6501 1000 0160 4510 1022 4079

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 327220053154040 30/03/2022 22 10 05



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

Nº NFS-e:
5

Competencia:
03/2022

Data e Hora de Emissão
29/03/2022 11:43:51

Cod Verificação NFS-e
KZOB5D8S9



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO 07716280481

CNPJ/CPF: 37.035.777/0001-00

CCM: 901467883

Email: THIAGO_ALUIZIO@HOTMAIL.COM

Endereço: C, 6 - SERRARIA CEP: 57046-513

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Olívia Coimbra Tenório Vilaça

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 594 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 Gabinete Vereadora Olívia Tenório

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420004 - filmagem de festas e eventos

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.

Valor Total (R\$):4.900,00

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\$)

4.900,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.900,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

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.

RECIBO

Eu, THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO, portador da Cédula de Identidade RG Nº 31587755 SSP/AL e CPF Nº 077.128.804-81, representante da empresa THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO 07712880481, com CNPJ nº37.035.777/0001-00, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de R\$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) de Olívia Coimbra Tenório Vilaça, do CPF nº 014.516.524-88.

Declaro também que o valor recebido refere-se aos Serviços de Produção e Edição de Vídeos, realizado durante o mês de Março de 2022.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que a empresa THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO 07712880481 prestou durante o período acima citado. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo.


THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO
SÓCIO-ADMINISTRADOR



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

Nº da Conta: 00001126354986
Código Cliente: 00000124592635

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
R AURELIANO TEIXEIRA DE VASCONCELO 175
AP 804 ED Felicidade
JATIUCA
57036-430 MACEIO - AL

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2022

2ª Via

VENCIMENTO
17/03/2022

VALOR A PAGAR (R\$)
311,54

DÉBITO AUTOMÁTICO
 CONTA DIGITAL
(olivia.coimbra@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/02/22 A 01/03/22)

VIVO CELULAR	304,96
Outros lançamentos	6,58
Total a pagar	311,54

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR		
Vivo Família Especial 10GB	5	85,70
(-) Serviços Digitais	-	-
Vivo Família Especial 20GB	1	214,27
(-) Serviços Digitais	-	-
Multivivo Voz e Dados III	7	4,99
Multivivo Voz e Dados II	-	0,00
Multivivo Voz e Dados II	2	0,00
Subtotal Vivo Celular		304,96
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		304,96
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	6,58
Subtotal		6,58
Subtotal Outros Lançamentos		6,58
Total a pagar		311,54

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

SEUS NÚMEROS VIVO
Tel. Celular: 82-98174-3408, 82-98222-5511, 82-98124-1212, 82-98124-3736 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES
Celular Vivo: 4 Bônus Vivo Fibra Especial 100GB | 4 Bônus Vivo Fibra Especial 220GB | 6 Bônus Conta Digital 3GB | 4 Bônus Minutos Ilimitados.

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 vivo.com.br/faleconosco, envie SMS com a palavra VIVO para 1058 do seu CELULAR VIVO ou ligue para 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

IMPORTANTE

- Você contratou o(s) serviço(s) Multivivo Voz e Dados II em 21/02/22, Multivivo Voz e Dados III em 21/02/22, Vivo Família Especial 10GB em 21/02/22, Vivo Pós Serviço Digital II em 21/02/22, Bônus Vivo Fibra Especial 100GB em 23/02/22, Bônus Conta Digital 3GB em 25/02/22.
- O produto/serviço Multivivo Voz e Dados III foi alterado em 21/02/22, Vivo Família Especial 20GB foi alterado em 21/02/22, Multivivo Voz e Dados II foi alterado em 23/02/22.
- Você cancelou o(s) serviço(s) Bônus Vivo Fibra Especial 220GB em 21/02/22, Bônus Minutos Ilimitados em 21/02/22, Vivo Pós Serviço Digital IV em 21/02/22, Bônus Conta Digital 3GB em 23/02/22.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/03/2022

311,54

Cod. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1126354986-6 00001126354986 00000175216627 03/2022

846600000034 115402911008 011263549864 922032166279



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.08
3475403475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO AL	
Codigo de Barras	8466000003-4	11540291100-8
	01126354986-4	92203216627-9
Data do pagamento	15/03/2022	
Valor Total	311,54	

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 1.55F.384.B42.7E0.D35

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

084-694146989-0
25/MAR/2022

HORA DF 17:03:02

LOT. 01.021426-7
LOCALIDADE: MACEIO
AG. VINCULADA: 2392

TERM 056570

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03426449009
00000175174 4 89300000011999

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS
RAZAO SOCIAL: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS
CNPJ: 42.925.322/0001-91

PAGADOR

NOME: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO, 24
CPF: 014.516.524-88

DATA DE VENCIMENTO: 20/MAR/2022

DATA DE PAGAMENTO: 25/MAR/2022

VALOR NOMINAL: 119,99

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 119,99

VALOR DO PAGAMENTO: 119,99

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

084-694146989-0

VIA DO CLIENTE

PrintPage

Financeiro: 82.3026.9666 (Opção 5) - financeiro@printpage.com.br



@printpage.official



printpage.official



www.printpage.com.br

... em Sistema de Impressão Selbetti

BANCO DO BRASIL 001-9				Recibo do Pagador	
Beneficiário PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	CPF/CNPJ 42.925.322/0001-91	Agência / Cod. Beneficiário 1523-7 / 152500-X	Moeda R\$	Data do Documento 03/03/2022	Vencimento 20/03/2022
Endereço Beneficiário RUA DO CAMPO - 18, JACARECICA - 57038-642, MACEIO - AL					Valor do Documento R\$ 119,99
Pagador OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO (2431)	CPF/CNPJ 014.516.524-88	Número Documento 294-F	Nosso Número 34264490000000175	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 294-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9				Ficha de Caixa	
Beneficiário PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	CPF/CNPJ 42.925.322/0001-91	Agência / Cod. Beneficiário 1523-7 / 152500-X	Moeda R\$	Data do Documento 03/03/2022	Vencimento 20/03/2022
Endereço Beneficiário RUA DO CAMPO - 18, JACARECICA - 57038-642, MACEIO - AL					Valor do Documento R\$ 119,99
Pagador OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO (2431)	CPF/CNPJ	Número Documento 294-F	Nosso Número 34264490000000175	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 294-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

ANEXO I

MARÇO					
PROCESSO: 04040026/2022					
VEREADOR: OLIVIA TENORIO			CPF:014.516.524-88		
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (Art. 2º da Lei nº 7.137/2022)	VALOR
NFC-E	243753	BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0189-63	Art. 2º, inciso XV	548,09
NFC-E	338801	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	Art. 2º, inciso XV	207,79
NFS-E	765	GRAPHIK EXPRESS EIRELI EPP	27.434.383/0001-62	Art. 2º, inciso XIII	3.730,00
NFS-E	766	GRAPHIK EXPRESS EIRELI EPP	27.434.383/0001-62	Art. 2º, inciso XIII	4.275,00
NFC-E	805863	BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES LTDA	13.574.594/0579-70	Art. 2º, inciso X	50,80
NFC-E	41070	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	Art. 2º, inciso X	157,00
NFC-E	68053	LANCHONETE HSU LTDA	24.249.732/0001-88	Art. 2º, inciso X	91,73
NFC-E	41249	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	Art. 2º, inciso X	140,00
NFC-E	2235	FABIA ALVES ME	19.863.999/0001-20	Art. 2º, inciso X	75,04
NFC-E	3914	RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA	44.160.820/0001-16	Art. 2º, inciso X	55,90
NFC-E	2638	SILVA E PINHEIRO LTDA		Art. 2º, inciso X	79,45
NFC-E	157664	GUIMARÃES E GUIMARÃES LTDA	12.845.442/0002-07	Art. 2º, inciso X	77,40
NFC-E	238448	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	Art. 2º, inciso X	28,90
NFC-E	2340	FABIA ALVES ME	19.863.999/0001-20	Art. 2º, inciso X	116,00
NFC-E	41330	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	Art. 2º, inciso X	140,00
NFC-E	239227	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	Art. 2º, inciso X	38,70
NFC-E	16045	ANTONIO JORGE DA SILVA SANTOS – ME	05.550.238/0001-04	Art. 2º, inciso X	42,00
NFS-E	5	THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO	37.035.777/0001-00	Art. 2º, inciso VIII	4.900,00
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	Art. 2º, inciso V	311,54
FATURA		PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	42.925.322/0001-91	Art. 2º, inciso II	119,99

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	15.185,33
3. (-) Despesas Glosadas	79,45
4. (-) Excessos de Gastos	105,88
5. Saldo a Indenizar	15.000,00