



Câmara Municipal de Maceió

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

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

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	R\$ 299,99
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 3.008,78
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	R\$ 3.900,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 3.710,00
	TOTAL	R\$ 10.918,77

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 2022.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora

Macció, 25/02/2022
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 : 010284.

01) 1.000 Adesivo Vinil Brilho
15x15cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP.
Total: R\$ 3.900,00 Unit: 3,90 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



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

Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Nº NFS-e:
750

Competência:
02/2022

Data e Hora do Emissão
25/02/2022 12:12:34

Cod Verificação NFS-e
RCZLJ1COE



Dados do Prestador do 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 do 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

1.000 Adesivo Vinil Brilho
15x15cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saída em CTP.
Total: R\$ 3.900,00 Unit: 3,90

Valor Total (R\$):3.900,00

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\$)

3.900,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.900,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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



RECIBO

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

Recebemos de: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594
Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88
Documento: OSBX007336
Valor (RS): 3.900,00 Três mil novecentos reais
Referente a: 1.000 Adesivo Vinil Brilho

Maceió 25/02/2022

Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

R Três de Maio, 72

Maceió/AL

Graphik Express Eireli - EPP

RECIBO



CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

Recebemos de : OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594
Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88
Documento: OSBX007337
Valor (RS): 3.710,00 (Três mil setecentos e dez reais)
Referente a: 1.000 Pastas com Bolso

Maceió 25/02/2022

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: 751		
			Competência: 02/2022		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 25/02/2022 12:15:29
					Cod Verificação NFS-e RNEJQEVAG

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

1.000 Pastas Com Bolsos
 Pasta: 31x46cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Cartão Triplex 300g. Saída em CTP.
 bolso: 16x21cm, sem impressão em Cartão Triplex 300g.
 Faca de Corte, Corte Vinco, Laminação Brilho, Nº de Lados 1.
 Total: R\$ 3.710,00 Unit: 3,71

Valor Total (R\$):3.710,00

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\$)	3.710,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.710,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

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

Maceió, 28/02/2022

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 : 009561.

01) 1.000 Pastas Com Bolsos

Pasta: 31x46cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Cartão Triplex 300g. Saida em CTP.

bolso: 16x21cm, sem impressão em Cartão Triplex 300g.

Faca de Corte, Corte Vinco, Laminação Brilho, Nº de Lados 1.

Total: R\$ 3.710,00 Unit: 3,71 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

DIVINA GULA II
GENEROSO E MORTIMER EIRELI:35546159000190
AV ENG P BRANDAO NOGUEIRA, 85 - STELLA MARIS
JATIUCA - MACEIO, AL
CNPJ: 35.546.159/0001-90 IE: 240821726

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

Código	Descrição	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
602	AGUA MINERAL	1 UND	5,00	5,00
634	REF. COCA-COLA	8 UND	6,40	51,20
301	CARNE SOL DE PIGAN	1 UND	120,00	120,00
605	AGUA H2O	1 UND	6,90	6,90
627	SUKITA	1 UND	6,40	6,40
955	CAFE CHAPADA	1 UN	4,50	4,50
186	QUICHE DE QUEIJO	5 UN	12,00	60,00
308	COSTELA MINGA	1 UND	102,00	102,00
999999999997	GORJETA OPCIONAL	1 UN	35,60	35,60

Qtd. Total de itens 9
Valor Total R\$ 391,60
Valor a Pagar R\$ 391,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 391,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/DRCCode/consultarNFce.jsp>
2722 0235 5461 5900 0190 6500 0000 0188 0719 9292 7666

CONSUMIDOR: 014.516.524-88

consumidor
nao informado

NFC-e nº 18807 Série 0 Dt.Eni.: 02/02/22 14:20:43
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220022889638
Data de autorizacao: 02/02/22 14:20:43



@

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

HD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No. venda: 6-nesa 30/1

Trib aprox R\$: 24,06 Fed, 38,82 Est

Fonte: IBPT ca7gi3

====NCR Col

ibri



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 25.309.967/0001-80 CHURRASCARIA BEACH PRIME
LTDA - ME
SILVIO CARLOS VIANA, 2167 PONTA VERDE MACEIO-AL
57035-160
I.E.: 244875600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	COCA COLA			1 GRF X 9,90	9,90
002	3	AGUA CON GAS			1 GRF X 7,99	7,99
003	4	ADUARIOS FRESH			1 GRF X 6,90	6,90
004	2	COCA COLA			1 GRF X 9,90	9,90
005	2	COCA COLA			1 GRF X 9,90	9,90
006	59	RODIZIO			5 GRF X 74,99	374,95
007	2	COCA COLA			1 GRF X 9,90	9,90
008	1	AGUA SEM GAS			1 UN X 5,99	5,99
010	203	TAXA DE SERVICO			43,54 UN X 1,00	43,54
Qtde. total de itens						009
Valor total R\$						478,97
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						96,00
Cartão de Crédito						180,00
Cartão de Débito						96,00
Cartão de Débito						110,00
Troco R\$						3,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0225 3099 6700 0180 6500 1000 0133 6910 7165 5830

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000013369 Série 001 03/02/2022 14:23:48

Protocolo de Autorização: 327220023617818

Data de Autorização 03/02/2022 14:23:49



SPED NF
SPED NFCe

FERRETI

CLIVEIRA PINHEIRO LTDA ME

CNPJ 21106855000171 IE 244131406

AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 1106 -
JATILUCA - MACEIO - AL - 57036-000 - FONE: 08233213032

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

QTD	DESC	QTD UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	000000000636	ALMOCO 2 OPCOES			
	1,000 JN X		22,00		22,00
002	000000000628	SUCO 500ML			
	1,000 JN X		7,00		7,00
003	000000000636	ALMOCO 2 OPCOES			
	2,000 JN X		22,00		44,00
004	07194900010015	REFRIGERANTE COCA COLA DATA			
	1,000 JN X		4,00		4,00
005	07194900010015	REFRIGERANTE COCA COLA DATA			
	1,000 JN X		4,00		4,00
006	000000000291	MOUSSE 100 ML			
	1,000 JN X		6,00		6,00
007	0000000001648	FLAU GOURMET PREMIUM			
	1,000 JN X		7,00		7,00

QTD TOTAL DE ITENS 007
SUBTOTAL R\$ 91,00
VALOR TOTAL R\$ 91,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CREDITO 91,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 3,94
(Lei Federal 12.741/2012) 3,94
Tributos Federais R\$ 0,00
Tributos Estaduais R\$ 0,00
Tributos Municipais R\$ 0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
01/02/22 13:55 LC001 F000002 C001 S032729 ICMS a ser
colhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
SEMPRE GADO VOLTE SEMPRE !!!

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

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000027430 - Série 033
Emissão 01/02/2022 13:55:35 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
27220121106855000171650030000274301010327296

Consulta via leitor de QR Code



CNPJ: 25.237.410/0001-81 - PARMA SHOPPING MACEIO
 RESTAURANTE LTDA ME
 AV COMD GUSTAVO PAIVA, 2990, JATIUCA, MACEIO, AL
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
251	REFRIGERANTE	1	UN	5,90	5,90
22	CASQUINHA DE SIRI	1	UN	9,90	9,90
22	CASQUINHA DE SIRI	1	UN	9,90	9,90
9	H2O	1	UN	8,90	8,90
120	CAMARAO AO CATUPITY	1	UN	78,00	78,00
131	DIFERENCA	1	UN	3,00	3,00
251	REFRIGERANTE	1	UN	5,90	5,90
1	GORJETA 10%	1	UN	12,15	12,15

Qtde. total de itens

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

MASTER DEB

8
 133,65
 VALOR PAGO R\$
 133,65

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 2722 0225 2374 1000 0181 6500 1000 1240 9211 7137 4951

CONSUMIDOR: CPF 014.516.524-88

NFC-e n: 124092 Serie 1 05/02/2022 12:43:14

Protocolo de autorizacao: 327220025215425

Data de autorizacao: 05/02/2022 12:46:05

PARMA SHOPPING AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SE
 MPRE....82...3028-7578



MESA: 17

Sistema AllFood ERP (v6.2.1)

www.dalcatech.com.br

MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,27

Docas
Moura E Moura Ltda
R Sa E Albuquerque 490
Jaragua - Macelo - AL
CNPJ: 34.488.521/0001-51
IE: 243129181 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
135	STRG FRANGO	1	UN	18,90	18,90
126	BIFE	1	UN	23,90	23,90
	ACEBOLADO/MADEIRA/CAVALI				
4	CARNE DE SOL	1	UN	23,90	23,90
113	SUCO JARRA	1	UN	15,00	15,00
97	COCA COLA	1	UN	6,00	6,00

TOTAL R\$ 87,70
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 12,30

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 1015-mesa 10

Trib aprox R\$: 4,44 Fed, 10,34 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCOAE

Consulte pela Chave de Acesso em

[tp: //nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)
2722 0234 4885 2100 0151 6500 1000 0076 1219 8228 4835

CONSUMIDOR 014.516.524-88

consumidor



NFC-e nº 7612 Série 1
Prot.aut. 327 2200244564 72
Emissão: 04/02/22 15:19:16
Autoriz: 04/02/22 15:19:16
Via consumidor

NCR Colibri

140

<-- Monitor 01

McDonalds - MFL
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AVENIDA FERNANDES LIMA, 617, 0
Bairro: FAROL - MACEIO AL
CEP: 57055000
CNPJ: 42.591.651/1461-99 IE: 242530826

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01	600194	Cheddar G Pr	1 un X	9.00< 1.53	9.00
02	600026	Batata G Pr	1 un X	5.90< 0.00	5.90
03	3490	Coca Cola M P	1 un X	13.90< 0.00	13.90
04	2936	Casq Baun BL	1 un X	3.50< 0.60	3.50
05	62	Chicken ALC	1 un X	9.90< 1.68	9.90
Qtde. total de itens					5

TOTAL R\$ 42.20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 42.20

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0242 5916 5114 6199 6500 3000 1987 1018 8320 5746
CONSUMIDOR - CPF 01451652488
NFC-e n. 000198710 Serie 003 07/02/2022 16:20:23
Protocolo de autorizacao: 327220026664886
Data de autorizacao 07/02/2022 16:20:23



Tributos Totais Incidentes: R\$ 3.42
Trib aprox R\$ 2.29 Fed, R\$ 1.13 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

PROCON do Estado de Alagoas: Rua do Livramento,
n 153, Centro, Maceio/AL,
CEP: 57020-030. Telefone: 151.



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: 003

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0641	SARAPATEL	1	UN	30,00	30,00
0638	MACAXEIRA P	1	UN	15,00	15,00
0797	P/F SOL	1	UN	22,00	22,00
0799	P/F CUPIM	1	UN	22,00	22,00
0299	COCA-COLA 1L	1	UN	8,00	8,00
0301	COCA-COLA LATA	1	UN	6,00	6,00
Qtde. Total de Itens					6
Valor Total R\$					103,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					10,00
Valor a Pagar R\$					113,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				120,00	
Troco R\$				7,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 0219 8639 9900 0120 6500 1000 0020 4417 3711 8443



CONSUMIDOR CNPJ:
014.516.524-88 CONSUMIDOR
NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.002.044
Série 001
16/02/2022 12:38:07

Protocolo de autorização:
327220032922229
Data de autorização:
16/02/2022 12:38:12

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,89

Emitido por Datacaixa

MESA 003

Cobrado Taxa de Serviço de 9,70%

CNPJ 09.277.790/0001-21 INSC. ESTADUAL 242097997
WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO
AV DA PAZ, 1140 - JARAGUA - MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VLUNIT	VL TOTAL
166	LINGUICA DE FRANGO S	1	PC x	6,90	6,90
81	LINGUICA CALABRESA P	2	UN x	6,90	13,80
54	GUARANA ANTARTICA S/	2	UN x	8,90	17,80
100000	GORJETA CONCEDIDA	1	UN x	23,71	23,71
50	COCA-COLA SALAO	3	UN x	8,90	26,70
119	FILE MIGNON DE SOLS	1	UN x	71,90	171,90
OTDE. TOTAL DE ITENS					6
VALOR TOTAL R\$					R\$ 260,81
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 260,81
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTÃO DÉBITO					260,81

Consulte pela chave de acesso em:

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

2722 0209 2777 9000 0121 6500 1000 0397 7510 5994 5277

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:

014.516.524-88 Consumidor Final -

NFC-e nº: 000.039.775 Série: 001

22/02/2022 14:45:11

Via do Consumidor

Protocolo de Autorização

327220037217406 22/02/2022 14:45:15

Mesa: 28

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox R\$: 0,00 Fed 0,00 Est e 0,00 Mun

FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

www.3lminformatica.com.br

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
23/02/2022 13:39:36 CONTROLE 2891

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL

1	BUFFET LIVRE ADULTO	1UNx	47,90	47,90
2	COCA COLA 350ML	1UNx	8,00	8,00
Quant total de itens				2
Valor Total R\$				55,90
Desconto R\$				-
Valor a Pagar R\$				55,90

FORMA DE PAGAMENTO

MESA 45

PIX R\$ 55,90

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0244 1608 2000 0116 6500 1000
0014 8413 3097 5067
CONSUMIDOR - CPF 01451652488

NÚMERO: 1484 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022 13:39:35
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220037900988
Data de autorizacao 23/02/2022 13:39:36



Impostos Totais Aprox: -% = R\$ - (IBPT) CI:
23/02/2022/1 GARÇOM

M E N E W

CNPJ: 01.106.583/0001-00 SACRAMENTO E MOREIRA LTDA -
EPP

R MANOEL GONCALVES FILHO, 6 MANGABEIRAS MACEIO-AL
57037-040

I.E.: 240951158

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	6	AGUA MINERAL SEM GAS	2	UN	X 6,00	12,00
002	6	AGUA MINERAL SEM GAS	1	UN	X 6,00	6,00
003	95	AGUA MINERAL COM GAS	1	GRF	X 6,80	6,80
004	6	AGUA MINERAL SEM GAS	1	UN	X 6,00	6,00
005	11	CASQUINHA DE SIRI	1	UN	X 22,00	22,00
006	12	CREME DE BATATA-DOCE COM CANAR	1	UN	X 53,00	53,00
007	1470	REF. COCA COLA K S	1	GRF	X 7,00	7,00
008	49	HQUECA DO MEU PRINCIPE	1	UN	X 78,00	78,00
009	63	FILE A MODA DE VERA	1	UN	X 82,00	82,00
010	63	FILE A MODA DE VERA	1	UN	X 82,00	82,00
012	1072	TAXA DE SERVICO	35,48	UN	X 1,00	35,48

Qtde. total de itens

011

Valor total R\$

390,28

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito

390,28

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0201 1065 8300 0100 6500 1000 0485 6317 2910 7530

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000048583 Série 001 17/02/2022 14:37:47

Protocolo de Autorização: 327220033728743

Data de Autorização 17/02/2022 14:37:51



SPED NF

SPED NFCe

DIVINA GULA II
 GENEROSO E MORTIMER EIRELI: 35546159000190
 AV ENG P BRANDAD NOGUEIRA, 85 - STELLA MARIS
 JATIUCA - IIRACED, AL
 CNPJ: 35.546.159/0001-90 IE: 240821726

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	vl. Un	vl. Tot
634	REF. COCA-COLA	3 UND	6,40	19,20
186	QUICHE DE QUEIJO	2 UN	12,00	24,00
417	PORCAD FEIJAO TROP	1 UND	19,80	19,80
259	PICANHA C/ PURE	1 UND	128,00	128,00
470	CHALINHO DE FEIJAO	2 UND	9,80	19,60
606	AGUA DE COCO	1 UND	5,90	5,90
638	REFRI GUARANA ANTA	3 UND	6,40	19,20
682	ACRESCIMO DE LARAN	1 UND	1,00	1,00
264	PICANHA COM BATATA	1 UND	128,00	128,00
602	AGUA MINERAL	1 UND	5,00	5,00
999999999997	GORJETA OPCIONAL	1 UN	36,97	36,97

Qtd. Total de itens 11
 Valor Total R\$ 406,67
 Valor a Pagar R\$ 406,67
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito 106,67
 Cartão de Crédito 100,00
 Dinheiro 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/GRCCode/consultarNFce.jsp>
 2722 0235 5461 5900 0190 6500 0000 0188 0916 5645 2916

CONSUMIDOR: 014.516.524-88

consumidor
 não informado

NFC-e nº 18809 Série 0 Dt. Emi.: 02/02/22 15:07:09

Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 327220022924081
 Data de autorização: 02/02/22 15:07:09



2

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NDS: 037805A4688A054A462724D839895C28

No. venda: 8-mesa 88/1

Trib aprox R\$: 22,08 Fed, 35,67 Est

Fonte: IBPT ca7gi3

-----NCR Col

ibri

ALAGOAS RESTAURANTE LTDA-ME
 CNPJ: 18311921000130 IE: 242866611
 AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5495, CRUZ DAS ALMAS
 MACEIO, AL
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Und	Descrição	VI Unit	VI Total
811		RISOTO DE CAMARAO TAILANDES		
1,000	PO		36,90	36,90
27		STROGONOFF DE CAMARAO		
1,000	PO		28,90	28,90
302		AGUA SEM GAS		
1,000	UN		4,00	4,00
336		GUARANA LATA		
1,000	UN		6,00	6,00
336		GUARANA LATA		
1,000	UN		6,00	6,00
368		SUCO LARANJA 500ML		
1,000	UN		8,00	8,00

Qtd. Total de Itens 6
 Valor Total dos Itens R\$ 89,80
 Valor Descontos R\$ 0,00
 Valor Total a Pagar R\$ 89,80
 CARTAO DE CREDITO 89,80

Informação dos Tributos Totais 17,08
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA A OP: 1881 VND: 345854

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
 2722 0218 3119 2100 0130 6500 1000 1800 0615 8216 1687
 CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 01451652488
 NFC e nº180005 Série:1 16/02/2022 13:00:17 - Via Consumido

EMISSÃO NORMAL



Protocolo de Autorização: 327220032939357
 Trib. Aprox.: 5,33 Fed, 11,74 Est, FONTE: IBPT



JANGA RESTAURANTE

NFC-e

317ARUAT219

JANGA RESTAURANTE LTDA

CNPJ. 31.455.853/0001-41 IE. 247768790

AVENIDA SILVIO CARLOS VIANNA, 1731 P. 9

PONTA VERDE, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	VI	Unit. VI	Tot
9	ENTRADA CAMARÃO A JANGADEIRO	UN	1	69,00	69,00	
32	SUCO LARANJA JARRA	UN	1	17,00	17,00	
033	COCA COLA KS 290ML	UN	1	6,00	6,00	
	JANGADEIRO ALA P/3	UN	1	177,00	177,00	
32	SUCO LARANJA JARRA	UN	1	17,00	17,00	
72	JANGADEIRO ALA P/2	UN	1	116,00	116,00	
033	COCA COLA KS 290ML	UN	4	6,00	24,00	
85	AGUA SEM GAS	UN	1	6,00	6,00	

Taxa de serviço 42,20

Qtd Total de Itens 8

Desconto R\$ 0,00

Valor Total R\$ 464,20

1 DINHEIRO 464,20

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ 01451652468

End RUA GENERAL JOÃO SALEIRO PITÃO, CEP 57035210

Bairro: PONTA VERDE

Operado: GILMAR DA COSTA SILVA

Vendedor: GILMAR DA COSTA SILVA Ped. 134252

Nº. 19840 Série 1 Emissão 04/02/2022 14:52:00 - Via Consumir

Consulte pela chave de acesso em:
<http://infce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2722 0231 4558 5306 0141 6510 1000 0198 4013 2027 4540

Protocolo de autorização: 327220024430930 04/02/2022 14:52:16

Consulta via QrCode



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

2ª Via

VENCIMENTO 17/02/2022 VALOR A PAGAR (R\$) 299,99

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

OS BENEFÍCIOS DO CELLULAR RENOVAM TODO DIA. ☺

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/01/22 A 01/02/22)

VIVO CELULAR	299,99
Outros lançamentos	0,00
Total a pagar	299,99

Plano contratado / Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR		
Vivo Família Especial 20GB	1	299,99
(+) Serviços Digitais	-	-
Multivivo Voz e Dados III	1	0,00
Subtotal Vivo Celular		299,99
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		299,99
Total a pagar		299,99

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

SEUS NUMEROS VIVO
Tel. Celular: 82 98124 1213, 82 98124 3736, 82 98174 2408,
82 98222 5513 (Caso você tenha mais linhas, consulte o
detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES
Celular Vivo: 4 Bônus Vivo Fibra Especial 220GB | 4 Bônus
Conta Digital 3GB | 4 Bônus Minutos limitados

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 CELLULAR VIVO ou ligue para 10315.
Pessoas com necessidades especiais de acessibilidade, ligue
142

Importante: Manter o pagamento em dia e evitar 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 1131, 1132 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br | PLANOS ANATEL Multivivo Voz e Dados: 163PO5/SMP, VIVO FAMILIA ESPECIAL 20GB: 163PO5/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 30% ICMS, 0,65% PIS e 2% COFINS para Telecom - SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Vencimento 17/02/2022 Total a Pagar - R\$ 299,99

Cód. Débito Automático 1126354986-6 N° da Conta 00001126354986 N° da Fatura 00000164819525 Mês Referência 02/2022

846800000024 999902911000 011263549864 922028195258



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.11
3475403475 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OLIVIA COIMBRA C TENORIO

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 105.224-1

=====
Convenio VIVO AL

Codigo de Barras 84680000002-4 99990291100-0

01126354986-4 92202819525-8

Data do pagamento 23/02/2022

Valor Total 299,99

DOCUMENTO: 022301

AUTENTICACAO SISBB: 0.AC3.BD8.B63.E3E.C6A

=====
Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.
Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias
Acesse bb.com.br/seguroresidencial

ANEXO I

FEVEREIRO						
PROCESSO: 03040005/2022				CPF:014.516.524-88		
VEREADOR:OLIVIA TENORIO						
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	750	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP	27.434.383/0001-62	IMPRESSOS GRAFICOS	3.900,00	OK
NFS-E	751	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP	27.434.383/0001-62	IMPRESSOS GRAFICOS	3.710,00	OK
NFC-E	18807	GENEROSO E MORTIMER EIRELI	35.546.1590001-90	ALIMENTAÇÃO	391,60	OK
NFC-E	13369	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	478,97	OK
NFC-E	27430	OLIVEIRA PINHEIRO LTDA ME	21.106.855/0001-71	ALIMENTAÇÃO	94,00	OK
NFC-E	124092	PARMA SHOPPING MACEIO RESTAURANTE LTDA ME	25.237.410/0001-81	ALIMENTAÇÃO	133,65	OK
NFC-E	7612	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	87,70	OK
NFC-E	198710	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS AS	42.591.651/1461-99	ALIMENTAÇÃO	42,20	X
NFC-E	2044	FABIA ALVES ME	19.863.999/0001-20	ALIMENTAÇÃO	113,00	OK
NFC-E	30775	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO EIRELI EPP	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	260,81	OK
NFC-E	1484	RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA	44.160.820/0001-16	ALIMENTAÇÃO	55,90	OK
NFC-E	48563	SACRAMENTO E MOREIRA LTDA - EPP	01.106.583/0001-00	ALIMENTAÇÃO	390,28	OK
NFC-E	18809	GENEROSO E MORTIMER EIRELI	35.546.1590001-90	ALIMENTAÇÃO	406,67	OK
NFC-E	180006	ALAGOAS RESTAURANTE LTDA-ME	18.311.921/0001-30	ALIMENTAÇÃO	89,80	OK
NFC-E	19840	JANGA RESTAURANTE LTDA	31.455.853/0001-41	ALIMENTAÇÃO	464,20	OK
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE MOVEI E INTERNET	299,99	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	10.918,77
3. (-) Despesas Glosadas	42,20
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	10.876,57

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
JANEIRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	198710	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS AS	42.591.651/1461-99	ALIMENTAÇÃO	42,20	NOTA CANCELADA
Total de glosa =					42,20	