



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

Nº da Conta: 00001126354986
Código Cliente: 00000124592635

MÊS REFERÊNCIA: 05/2022
DATA DE EMISSÃO: 02/05/2022

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

2ª Via

VENCIMENTO
17/05/2022

VALOR A PAGAR (R\$)
336,76

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/04/22 A 01/05/22)

VIVO CELULAR	326,10
Outros lançamentos	10,66
Total a pagar	336,76

Plano contratado / Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR		
Vivo Família Especial 10GB	2	259,97
(-) Serviços Digitais	-	-
Vivo Família 60GB Pós	1	66,33
Linha Adicional	2	0,00
(-) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Celular		326,10
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		326,10

Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR		
Utilização Acima do Contratado		
Ligações Locais Excedentes	41m48s	32,21
Ligações Roteiragem Nacional	63m12s	18,44
Subtotal		50,65
Diversas		
Desconto R\$20 12M	2	-19,99
Subtotal		-19,99
Subtotal Outros Lançamentos		10,66
Total a pagar		336,76

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

Importante: Manter o pagamento em dia e não o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos registros 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: 1301, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br PLANOS ANATEL: VIVO FAMÍLIA ESPECIAL 10GB, 16TIPOS/SMP, VIVO FAMÍLIA 60GB PLN, 16TIPOS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 30% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom - SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 82-98174-2408, 82-98222-5513, 82-98124-3736, 82-98124-1212 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 4 Bônus Vivo Fibra Especial 100GB | 5 Bônus Conta Digital 3GB | 1 Bônus Vivo Fibra Pós Família

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo.

- Pelo aplicativo, você também pode:
- Cadastar 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 de seu CELULAR VIVO ou ligue para 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.



IMPORTANTE

- Você contratou o(s) serviço(s) produto(s): Linha Adicional em 23/04/22, Vivo Família 60GB Pós em 23/04/22, Bônus Vivo Fibra Pós Família em 26/04/22.
- O produto/serviço Linha Adicional foi alterado em 23/04/22, Vivo Família Especial 10GB foi alterado em 23/04/22.
- Você cancelou o(s) serviço(s) produto(s): Bônus Vivo Fibra Especial 100GB em 23/04/22, Bônus Conta Digital 3GB em 23/04/22, Vivo Pós Serviço Digital II em 23/04/22.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/05/2022

336,76

Cod. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1126354986-6 00001126354986 00000196541333 05/2022

84670000033 367602911003 011263549864 922055413335



Pagar via Pix



9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.39
3475403475 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO AL	
Codigo de Barras	84670000003-3	36760291100-3
	01126354986-4	92205541333-5
Data do pagamento	11/05/2022	
Valor Total	336,76	

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF0.D96.434.78D.239

=====

Quer investir com simplicidade?
Conheca nosso Simulador BB e se surpreenda!
Saiba mais: bb.com.br/simuladorlog

g

Docas
 Moura E Moura Ltda
 R Sa E Albuquerque 490
 Jaragua - Maceio - 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
10	CAMARAO	2	UN	28,90	57,80
67	PARM/MIL/ACEB/AO COCO SAND	1	UN	10,00	10,00
97	QUALHO//MANTEIGA/MISTO COCA COLA	1	UN	6,00	6,00
99	GUARANA ANTARCTICA	1	UN	6,00	6,00
103	SUCO	1	UN	6,00	6,00

TOTAL R\$ 85,80
 Cartão de Débito 85,80
 Troco R\$ 0,00

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 37-mesa 7

Trib aprox R\$: 4,89 Fed, 10,61 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br

5DC0AE

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 0534 4885 2100 0151 6500 1000 0089 0615 8846 8790

CONSUMIDOR 014.516.524-88

consumidor



NFC-e nº 8906 Série 1
 Prot.aut. 327 2200892402 31
 Emissão: 05/05/22 14:24:28
 Autoriz: 05/05/22 14:24:28
 Via consumidor

Docas
Moura E Moura Ltda
R Sa E Albuquerque 490
Jaragua - Maceio - 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
4	CARNE DE SOL	1	UN	23,90	23,90
103	SUCO	1	UN	6,00	6,00

TOTAL R\$ 29,90
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,10

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 34-mesa 8

Trib aprox R\$: 1,31 Fed, 3,29 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCOAE

Consulte pela Chave de Acesso em
[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp)
2722 0534 4885 2100 0151 6500 1000 0091 3115 7157 1073

CONSUMIDOR 014.516.524-88

consumidor



NFC-e nº 9131 Série 1
Prot.aut. 327 2200976057 73
Emissão: 16/05/22 13:37:52
Autoriz: 16/05/22 13:37:52
Via consumidor



CNPJ: 04.815.887/0001-27
 RESTAURANTE YANG CHENG LTDA
 AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE
 BARROS, 556 - JATIUCA
 MACEIO, AL
 Fone: (82)3235-4512

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
28	CAMARÃO C/ MOLHO CURRY	1	UN	70,00	70,00
4	SOPA ESPECIAL C/ PIMENTA E	1	UN	37,00	37,00

Qtde. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 107,00
 Descontos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00
 Valor a Pagar R\$ 107,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 107,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 0604 8158 8700 0127 6500 1000 0149 0612 8297 6250



— 014.516.524-88 CONSUMIDOR —
 NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000.014.906
 Série 001
 23/05/2022 12:53:41
 Protocolo de autorização:
 327220102695818
 Data de autorização:
 23/05/2022 12:53:42

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,98
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

CNPJ: 45.341.824/0001-63 GABRIEL FELIX DE PINO
GABRIEL FELIX DE PINO LTDA

R Jose Maria de Lina, 19 Poco MACEIO-AL 57025-570

Fone: (82)99842-8381 I.E.:240291719

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	15	INDIVIDUAL CARNE DE SOL	3	GRF X	27,00	81,00
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 81,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 81,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0545 3418 2400 0163 6500 1000 0012 4510 3190 4528

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000001245 Série 001 24/05/2022 13:08:35

Protocolo de Autorização: 327220103317768

Data de Autorização 24/05/2022 13:09:50



SPED NF
SPED NFce

9

CNPJ 11.383.527/0001-89 RESTAURANTE PARMEGIANO

JATIUCA LTDA - ME

PAUL NA MARIA MENDONÇA, 44 JATIUCA MACEIO-AL 57035-557

Fone: (82)9315-5593 I.E.: 242213022

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

R	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	348	CASQUINHA DE CAMARAO	3	UN	X 13,00	39,00
002	154	BATAVA FRITA PETISCOS	1	UN	X 22,90	22,90
003	433	SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
004	385	REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
005	385	REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
006	233	PARMEGIANO MIX - FILE MIGNO	1	UN	X 130,00	130,00
007	282	CAMARAO AO CATUPIRY M	1	UN	X 65,00	65,00
008	471	DIFERENÇA DE PRODUTO	2	UN	X 3,00	6,00
009	433	SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
010	385	REFRIGERANTE COCA KS	2	UN	X 5,90	11,80
011	1301	CAFE CAPSULA PLENO	1	UN	X 4,50	4,50
012	475	TAXA DE SERVIÇO	3188	UN	X 0,01	31,88
		Dtde. total de itens				012
		Valor total R\$				350,68
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				350,68

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1722 0511 3835 2700 0169 8500 1000 1273 8915 3056 3177

CONSUMIDOR - CPF 014.518.524-88

NFC-e nº 000127389 Série 001 30/05/2022 15:25:39

Protocolo de Autorização: 327220107515039

Data de Autorização 30/05/2022 15:33:55



SPED NF

SPED NFCe

Mima Restaurante
Mima Restaurante Ltda:33856051000179
Av Doutor Jose Sampaio Luz 777
Ponta Verde - Maceio - AL
CNPJ: 33.856.051/0001-79
IE: 243043376 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
48	RISOTO DE CAMARAO	1	UN	61,80	61,80
16	AGUA SEM GAS 300ML	3	UN	3,80	11,40
33	TRUFA DE SIRI DA LAGOA	1	UN	41,80	41,80
4	COCA COLA KS	6	UN	5,80	34,80
50	FILE DOIS	1	UN	59,80	59,80
49	FILE UM	1	UN	59,80	59,80
1115	RISOTO DE CAMARAO CROCANTE	1	UN	61,80	61,80
261	BOLO MIMA	1	UN	17,80	17,80
17	AGUA COM GAS 300ML	1	UN	4,80	4,80
1123	SUMO DE LIMAO	1	UN	0,80	0,80
9999999999997	GORJETA	1	UN	35,46	35,46

TOTAL R\$ **390,06**
Cartão de Débito **390,06**

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 10-mesa 6

Trib aprox R\$: 20,05 Fed, 68,42 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

D529CB

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 0533 8560 5100 0179 6500 1000 0174 0910 1912 8353

CONSUMIDOR 014.516.524-88

consumidor



NFC-e nº 17409 Série 1
Prot.aut. 327 2201081721 54
Emissão: 31/05/22 13:34:18
Autoriz: 31/05/22 13:34:18
Via consumidor

NCR Colibri



RECIBO

Recebemos de: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594
Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88
Documento: OSBX007508
Valor (RS): 5.800,00 Cinco mil oitocentos reais
Referente a: 2.000 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: RS 5.800,00 Unit: 2,90

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

Maceió 26/05/2022

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
801

Competência
05/2022

Data e Hora de Emissão
26/05/2022 17:51:41

Cod Verificação NFS-e
KDGZJQA6B



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

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:

Tel: (82)98124-1212

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

UF: AL

Município: MACEIÓ

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

2.000 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\$ 5.800,00 Unit: 2,90

Valor Total (R\$):5.800,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Tributos Federais		Código ART	CSLL (R\$)
	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)
	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\$)	5.800,00
ISSQN a Retor	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	5.800,00
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, 26/05/2022
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 : 010713.

01) 2.000 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\$ 5.800,00 Unit: 2,90 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

g

RECIBO



Recebemos de :

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Endereço:

R. Sá e Albuquerque, 594

Sob o CNPJ ou CPF:

014.516.524-88

Documento:

OSBX007508

Valor (RS):

3.900,00 (Três mil novecentos reais

Referente a:

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

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

Maceió

26/05/2022

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
892

Competência:
05/2022

Data e Hora de Emissão
26/05/2022 17:57:15

Cod Verificação NFS-e
4UJ0ERHSW



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

CCM: 901423441

Email: adm.graphikezpress@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

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

Tel: (82)98124-1212

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. Salda em CTP.
Total: R\$ 3.900,00 Unlt: 3,90

Valor Total (R\$):3.900,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Tributos Federais			Código ART
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\$)	3.900,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	3.900,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	5,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	0-Nonehum	Valor do ISSQN (R\$)	

Avisos

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

Macció, 26/05/2022
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 : 010714.

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 Pcto: 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.

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

OLIVIA TENORIO

Atenciosamente,

Graphik Express Eireli - EPP

9



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

Nº NFS-e:
9

Competencia:
05/2022

Data e Hora de Emissão
27/05/2022 12:15:30

Cod Verificação NFS-e
G5PVBGZFR



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:

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, fotos e cards para a vereadora Olívia Tenório no mês de Maio 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 TM PRODUÇÕES, com CNPJ 37.035.777/0001-00, 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 se refere aos Serviços de Produção e Edição de Vídeos, fotos e cards, realizado durante o mês de Maio de 2022.

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


THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO
SÓCIO-ADMINISTRADOR



[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO

Ofício nº 057/2022/GVOT

Maceió/AL, 09 de junho de 2022.

A Sua Excelência o Senhor.
Galba Novaes de Castro Netto
Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Assunto: Complementação de VIAP – Maio/2022 – Olívia Coimbra Tenório Vilaça.

Senhor Presidente,

Mediante o presente, encaminhamos a complementação da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, referente ao mês de maio de 2022, tendo em vista a solicitação de complementação de alguns documentos. Sendo assim, segue abaixo os tópicos com as devidas justificativas.

- I. Em consonância com o descrito no § 2º do art. 4º da lei n º7.137 de 10 de fevereiro de 2022, acostamos aos autos as documentações apresentadas com o visto da Vereadora;
- II. Segue em anexo, documentações da despesa contida no item 7 da planilha de requerimento, qual seja, telefone móvel;
- III. Em resposta a solicitação de cópia dos materiais produzidos através das NFS-E Nº 801 e 802, informamos que segue em anexo fotos dos materiais produzidos no mês de maio do corrente ano, tendo em vista que em razão da grande rotatividade de documentos emitidos e despachados, bem como em razão da diária e ampla divulgação dos trabalhos desenvolvidos por este Gabinete, os materiais que foram produzidos no mês de fevereiro já se esgotou, sendo necessário a produção de novos materiais gráficos.

Diante o exposto, solicitamos deferimento.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO
ANEXO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO



ANEXO I

MAIO

PROCESSO: 06050001/2022						
VEREADOR: OLIVIA TENORIO				CPF: 014.516.524-88		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (ART. 2º DA LEI Nº 7.137/2022)	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	8906	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 85,80	OK
NFC-E	9131	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 29,90	OK
NFC-E	14906	RESTAURANTE YANG CHENG LTDA	04.815.887/0001-27	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 107,00	OK
NFC-E	1245	GABRIEL FELIX DE PINO GABRIEL FELIX DE PINO LTDA	45.341.824/0001-63	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 81,00	OK
NFC-E	127389	RESTAURANTE PARMEGIANO JATIUCA LTDA ME	11.383.527/0001-69	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 350,68	OK
NFC-E	17409	MIMA RESTAURANTE LTDA	33.856.051/0001-79	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 390,06	OK
NFS-E	801	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP	27.434.383/0001-62	INCISO XIII: IMPRESSOS GRAFICOS	R\$ 5.800,00	OK
NFS-E	802	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP	27.434.383/0001-62	INCISO XIII: IMPRESSOS GRAFICOS	R\$ 3.900,00	OK
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	INCISO IV e V: TELEFONE MOVEI E INTERNET	R\$ 336,76	OK
NFS-E	9	THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO	37.035.777/0001-00	INCISO VIII: SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	R\$ 4.900,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	R\$ 15.981,20
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	R\$ 981,20
5. Saldo a Indenizar	R\$ 15.000,00