



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE
ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP
Lei Municipal Nº 7.137/2023

VEREADORA: Olívia Coimbra Tenório Vilaça
CPF Nº: 014.516.524-88
MES/ANO: JANEIRO/ 2024

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;	R\$ 94,83
7	Telefone móvel;	R\$ 400,09
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 6.000,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 1.035,43
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\$ 5.020,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 7.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 398,98
	TOTAL	R\$ 19.949,33

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/AL, 05 de fevereiro de 2024.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 25.237.410/0001-81 PARMA SHOPPING MACEIO
RESTAURANTE EIRELI ME

AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 MANGABEIRAS MACEIO-AL
57037-901

I.E.: 244840563

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	103	FILE A POIVRE [M]	1	UN	X 115,00	115,00
002	131	DIFERENÇA	1	UN	X 4,00	4,00
003	6	AGUA SEM GAS	1	UN	X 5,00	5,00
004	341	REFRIGERANTE FANTA	1	UN	X 8,50	8,50
006	943	TAXA DE SERVICO	13,05	UN	X 1,00	13,05
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						143,55
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						143,55

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0125 2374 1000 0181 6500 1000 1908 1118 6450 6511

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000190811 Série 001 18/01/2024 15:51:01

Protocolo de Autorização: 327240015060332

Data de Autorização: 18/01/2024 15:51:01



SPED NF
SPED NFCe

Olivia Araújo

BRAZEIRO



NFC-e

PORTO SORIANO ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ. 27 189.666/0001-96 IE: 247276375
AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 234
JATIUCA, MACEIO - AL

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

Cod	Descrição	Qtd	Un.	Vi	Unit.	Vi	Tot
907	BOLINHO DE BACALHAU PETISCO	UN	1	32,90		32,90	
109	AGUA SEM GAS	UN	1	6,00		6,00	
109	AGUA SEM GAS	UN	1	6,00		6,00	
79	FILE MIGNON	UN	1	66,90		66,90	
78	FILE MIGNON	UN	1	66,90		66,90	
91	BATATA FRITA PORCAO	UN	1	10,00		10,00	
97	FEJAO VERDE PORCAO	UN	1	13,00		13,00	
87	ARROZ BRANCO PORCAO	UN	1	10,00		10,00	
1145	ENERGETICO RED BULL TROPICAL	UN	1	16,90		16,90	
161	SUCO LARANJA COPO	UN	1	7,90		7,90	
996	COCA ZERO LATA	UN	1	7,60		7,60	

Taxa de servico 24,20
Qtd. Total de Itens 11
Desconto RS 0,00
Valor Total RS 266,20

ELO CREDITO 266,20

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 01451652488

End. AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, CEP: 57035700

Bairro: JATIUCA

Operador: JOSETE DA SILVA

Vendedor: JOSETE DA SILVA Ped. 121020

Nº: 80805 Serie: 1 Emissão 09/01/2024 14:32:00 - Via Consum

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2724 0127 1896 6600 0196 6500 1000 0808 0510 6073 2127

Protocolo de autorização: 327240007152482 09/01/2024 14:33:48

Consulta via QRCode



Josete Silva



W R C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 R JANGADEIROS ALAGOANOS, 831 PAJUCARA
 MACEIO, AL 57030-000
 CNPJ: 41.487.556/0001-31 IE: 243989580

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1006	Pote Misto Grande	1.000UN	89.87	89.87
4001	Maionese de Churra	1.000UN	0.01	0.01
4002	Maionese com Alho	2.000UN	0.01	0.02

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL	R\$ 89.90
VALOR A PAGAR	R\$ 89.90

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
iFood	R\$ 89.90

Operador: 31415 / Pedido: 5601 / PDV ID: 0

IFOOD: 3398 *Olivia Louro*

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

2724 0141 4875 5600 0131 6500 1000 0422 1110 0427 2103
 Sfbrie 001 26/01/2024 13:35:30



CONSUMIDOR - CPF/CNPJ 01451652488
 NFC-e Número 000042211
 Série 001 26/01/2024 13:35:30
 Protocolo de autorização: 327240021892405
 Data de autorização: 26/01/2024 13:35:29

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10.07
 Fed = R\$ 3.78 (4.20%), Est = R\$ 6.29 (7.00%)

201

Monitor 02

McDonalds - MDR
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AV. ALVARO OTACILIO, 4225,
Bairro: Jatiuca - MACEIO AL
CEP: 57035180
CNPJ: 42.591.651/1354-05 IE: 242398650

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	3490	Coca Cola M P	4 un X	13.90(0.00)	55.60
02	600199	DuCheddar G P	3 un X	19.20(7.29)	57.60
03	600026	Batata G Pr	4 un X	6.40(0.00)	25.60
04	600194	Cheddar G Pr	1 un X	13.10(2.48)	13.10
05	710	Nuggets 4	1 un X	9.90(1.88)	9.90

Qtde. total de itens 13

TOTAL R\$	161.80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	161.80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2724 0142 5916 5113 5405 6507 1000 4816 7410 7643 3768

CONSUMIDOR: CPF 01451652488

NFC-e n. 481674 Serie 71 25/01/2024 20:56:32
Protocolo de autorizacao: 327240021441558
Data de autorizacao 25/01/2024 20:56:32



Olivia Araújo

Tributos Totais Incidentes: R\$ 13.79
Trib aprox R\$ 9.75 Fed, R\$ 4.04 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: 15.136.535/0001-61 J SILVA & DOMINGOS LTDA - ME
AV COMENDADOR LEAO, S/N BOX 01 MERC PUB JARAGUA
JARAGUA - MACEIO - AL 57022-240 Fone: (82)8852-7172 I.E.:
242624170

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	4	FEIJOADA P/3 80	1	UN X	80,00	80,00
002	73	COCA COLA 1 LITRO	1	UN X	9,00	9,00
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL R\$						89,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag.
Dinheiro						89,00

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

2724 0115 1365 3500 0161 6500 2000 0381 0612 2070 5688



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88
NFC-e nº 000038106
Série 002
18/01/2024 12:47:25
Protocolo de Autorização:
327240014683032
Data de Autorização 18/01/2024
12:47:29

Olivera

SPED NF

SPED NFC-E

CNPJ: 15.136.535/0001-61 J SILVA & DOMINGOS LTDA - ME
AV COMENDADOR LEAO, S/N BOX 01 MERC PUB JARAGUA
JARAGUA - MACEIO - AL 57022-240 Fone: (82)8852-7172 I.E.:
242624170

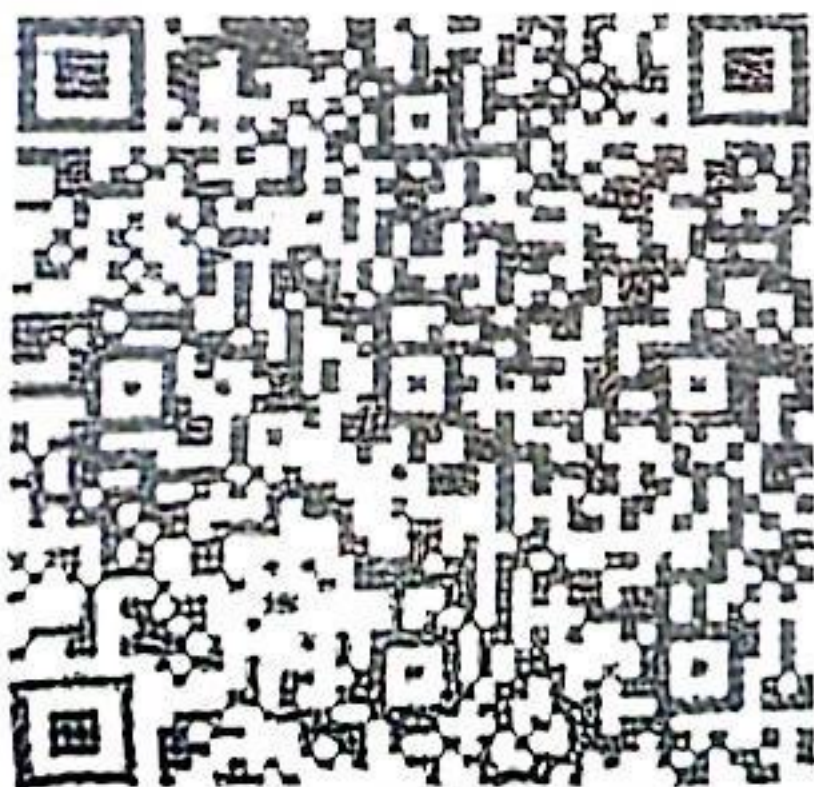
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	4	FEIJOADA P/3 80				
		1		UN X	80,00	80,00
002	73	COCA COLA 1 LITRO				
		1		UN X	9,00	9,00
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL R\$						89,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag:
Dinheiro						89,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0115 1365 3500 0161 6500 2000 0380 7317 7477 1766



CONSUMIDOR CPF: 014.616.524-88

NFC-e nº 000038073

Série 002

17/01/2024 13:37:26

Protocolo de Autorização:

327240014061894

Data de Autorização 17/01/2024

13:37:28

Olivera

SPED NF

TEPAN ALIMENTOS LTDA:31021937000177
CNPJ: 31.021.937/0001-77 IE: 247697141
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 - 2 PISO, LUC 209-B E
209-A SHOPPING CENTER IGUALEM
MANGABEIRAS- MACEIO, AL

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

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
251	BUFE TAI CHI	0,450 KG	99,90	44,95
251	BUFE TAI CHI	0,650 KG	99,90	64,93
7	H2O	1,000 UN	8,90	8,90
507	COCA NORMAL	1,000 UN	8,50	8,50

Qtd. Total de Itens 4
 Valor Total R\$ 127,28
 Valor a Pagar R\$ 127,28
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 127,28

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2724 0131 0219 3700 0177 6501 0000 0918 8010 1656 7900

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88
 consumidor
 nao informado, numero
 bairro, MACEIO

NFC-e n000091880 Serie:010 Dt.Emi.:12/01/2024 13:07:29
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 327240009782609
 Data de autorizacao: 12 /01/2024 13:07:30



Olivia Araújo

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Casa De Mainha
Rafael Pinto Benamor Ltda:44160820000116
R Rocha Cavalcante 417
Jaragua - Maceio - AL
CNPJ: 44.160.820/0001-16
IE: 240217500 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
1	BUFFET LIVRE ADULTO	1	UN	59,90	59,90
87	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	8,00	8,00
9999999999999997	Servico	1	UN	0,80	0,80

TOTAL R\$ **68,70**
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 31,30

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 132 - ficha 216

Trib aprox R\$: 9,23 Fed, 12,94 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559

Consulte pela Chave de Acesso em

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)

2724 0144 1608 2000 0116 6501 1000 0357 5118 8347 6412

CONSUMIDOR 014.516.524-88



NFC-e nº 35751 Série 11
Prot.aut. 327 2400061358 71
Emissão: 08/01/24 13:06:25
Autoriz: 08/01/24 13:06:25
Via consumidor

Olivera Araújo

NCR Colibri

ELICIA

FELICIA
CNPJ: 01.888.146/0003 40
COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTD
AV JULIO MARQUES LUZ, S/N, JATIUCA,
MACEIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	7896502802531	BANDEJA ATINA C ALCA 17X23CM	1	UN	99,90	99,90
2	7899768013178	ACUCAREIRO CRISTAL C COLHER E	1	UN	18,90	18,90
3	7899768070072	POTICHE DECOR DE CR 10,5X	1	UN	14,90	14,90
4	7899768070072	POTICHE DECOR DE CR 10,5X	1	UN	14,90	14,90
5	7898420971788	ASA19 PORTA GUARDANAPO	1	UN	7,89	7,89
6	7896213006235	VITAR CREAM CRACKER TRADICION	1	UN	6,69	6,69
7	7896213006235	VITAR CREAM CRACKER TRADICION	1	UN	6,69	6,69
8	7896213006235	VITAR CREAM CRACKER TRADICION	1	UN	6,69	6,69
9	7896213006235	VITAR CREAM CRACKER TRADICION	1	UN	6,69	6,69
10	7896213006235	VITAR CREAM CRACKER TRADICION	1	UN	6,69	6,69
Total Itens:						10
Valor Total R\$:						189,94
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
VISA DEBITO						189,94

Consulte pela Chave de Acesso em

2724 0101 8881 4600 0340 5530 3000 0959 1315 3747 0890



CONSUMIDOR - CPF:01451652488
- CONSUMIDOR FINAL, JATIUCA,
MACEIO-AL-, 57035700
NFC-e nº 95913 Série 303
26/01/2024 13:58:37
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
327240021914706
Data autorização 26/01/2024
13:58:37

Olivia Loureiro

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
2012): R\$ 38,23

JINTHOR AUTOSSERVICO V. 32.0.14.5
Cx: 303 Operador: 184-KEYLA MACHADO FRANDIQUE
consulte nossa política de troca. Troca somente com
nota fiscal no prazo de 15 dias

Albuquerque e Freire Ltda - Me

CNPJ: 09.358.347/0002-66

IE: 243114290

Julio Marques Luz, 1074, JATIUCA, Maceio, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
00637	PAPEL TOALHA SORELLA ECONOMICA 2UN C 55F	5,000	PT	6,30	31,50
14024	PA P BOLO VERMELHO DI SOLLE	1,000	UN	7,60	7,60
37369	ALCOOL LIQUIDO 46,3 1L PINDORAMA	3,000	UN	4,98	14,94
09852	GARFO FORTE STRAW 50UN CRISTAL GSC-541	2,000	UN	6,98	13,96
09853	FACA FORT REF STRAW 50UN CRIST FSC-741	1,000	UN	6,98	6,98
09853	FACA FORT REF STRAW 50UN CRIST FSC-741	1,000	UN	6,98	6,98
17408	COLHER REFEICAO ULTRA CRISTAL C 50UNID	6,000	UN	3,38	20,28
15645	PRATO DESC.ULTRA PR 18 RASO BRANCO 10UN	7,000	UN	1,98	13,86
15647	PRATO DESC.ULTRA PR 21 RASO BRANCO 10UN	7,000	UN	2,58	18,06
29966	CAPSULA CAFE CAPP TRES DOCE DE LEITE 10X	1,000	UN	25,40	25,40
29964	CAPSULA TRES CHOCOLATTO CARAMELLO 10X11G	1,000	UN	21,98	21,98
desconto	-1,38				20,60
29964	CAPSULA TRES CHOCOLATTO CARAMELLO 10X11G	1,000	UN	21,98	21,98
desconto	-1,38				20,60
08315	GUARDANAPO PAPEL DIAMANTE 22X20CM C 50UN	6,000	UN	1,38	8,28

Qtde. Total de Itens	13
Valor Total R\$	211,80
Desconto de Itens R\$	2,76
Valor a Pagar R\$	209,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao	209,04

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

2724 0109 3583 4700 0266 6520 2000 0284 9112 4144 6351

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e no 28491 Serie 202 26/01/2024 10:22:17

Protocolo de Autorizacao 327240021671157

Data de Autorizacao 26/01/2024 10:24:34



Olivia Louvoiro

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% - Municipal 0,00%

CARTAO TEF

REDE

CENTRALPLAST 26.01.24-10:24

CIDADE-UF:MACEIO -AL

AUTORIZACAO: 137469

AID: A0000000032010

USO DE SENHA PESSOAL.

COMPROV: 341606704 VALOR:

VISA ELECTRON L

CNPJ/CPF:09.358.347/0002-66

CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx8179

ARQC:BB862B4D7EC9489D

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE

SiTef from Fiserv

209,04

Caixa: 202 - RISSIA

26/01/2024 10:22:21

5.147.1



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

Nº NFS-e:
1057

Competencia:
01/2024

Data e Hora de Emissão
31/01/2024 11:02:39

Cod Verificação NFS-e
HMFVYGDVH



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:

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 Timbrados

21x29,7cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 90g. Saida em CTP.

Total: R\$ 1.190,00 Unit: 0,595

600 Pastas Com Orelhas

Plano1: 31x46cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Cartão Triplex 300g. Saida em CTP.

Dobra= , Corte Vinco, Laminação Fosca, N° de Lados 1.

Total: R\$ 3.830,00 Unit: 6,38333333

Valor Total (R\$):5.020,00

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

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\$)

5.020,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

5.020,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://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.



RECIBO

CNPJ 27.434.383/0001-62

Recebemos de : OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENC

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594

Rua Três de Maio, 72

Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

Documento: OSBX009834

Valor (R\$): 5.020,00 (Cinco mil vinte reais)

Referente a: 2.000 Timbrados / 600 Pastas Com Orelhas - Recibo Ref a NF 1057

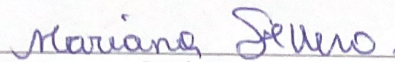
Maceió 31/01/2024

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 FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
13

Competencia:
01/2024

Data e Hora de Emissão
31/01/2024 10:29:42

Cod Verificação NFS-e
MPTGJ9LGT



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: JOAO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES 06409852460

CNPJ/CPF: 22.815.904/0001-08

CCM: 901614789

Email:

Endereço: PROFESSOR SANTOS FERRAZ, 452 - POÇO CEP: 57025-040 ANEXO A

Tel: (82)8827-4476

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: OLIVIA COIMBA TENÓRIO VILAÇA

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 13.03 - Fotografia E Cinematografia, Inclusive Revelação, Ampliação, Cópia, Reprodução, Trucagem E Congêneres.

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS PARA A VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO NO MÊS DE JANEIRO 2024.

Valor Total (R\$):6.000,00

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

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

6.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

6.000,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DE QUITAÇÃO

Eu, JOÃO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES, portador da Cédula de Identidade RG N° 3094244-6 SEDS/AL e CPF N° 064.098.524-60 representante da Empresa JP EVENTOS, com CNPJ 22.815.904/0001-08, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de **R\$6.000,00 (seis mil 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 de Vídeos e fotos, realizado durante o mês de JANEIRO de 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que a empresa JOÃO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES – JP EVENTOS prestou durante o período acima citado. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo.



JOÃO PAULO SAMPAIO VASCONCELOS GOES

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF:064.098.524-60



MÊS REFERÊNCIA: 01/2024
DATA DE EMISSÃO: 05/01/2024

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

VENCIMENTO
17/01/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
400,09

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(olivia.colmbra@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/12/23 A 01/01/24)

VIVO CELULAR	391,04
Outros lançamentos	9,05
Total a pagar	400,09

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 10GB+110GB Bônus	1	159,90
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Família 60GB Pln	1	231,14
(+) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		391,04
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		391,04
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	9,05
Subtotal		9,05
Subtotal Outros Lançamentos		9,05
Total a pagar		400,09

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



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Linha Adicional | 2 Bonus Vivo Fibra Especial 110GB | 4 Bônus Conta Digital 3GB

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

Acesso o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



IMPORTANTE

- O(s) produto/serviço(s) Vivo Família 60GB Pln em 02/12/23, Vivo Família 10GB+110GB Bônus em 02/12/23 possui nova condição comercial.
Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Família 60GB PLN: 160/POS/SMP, Vivo Família 10GB+110GB bonus: 161/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 19% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



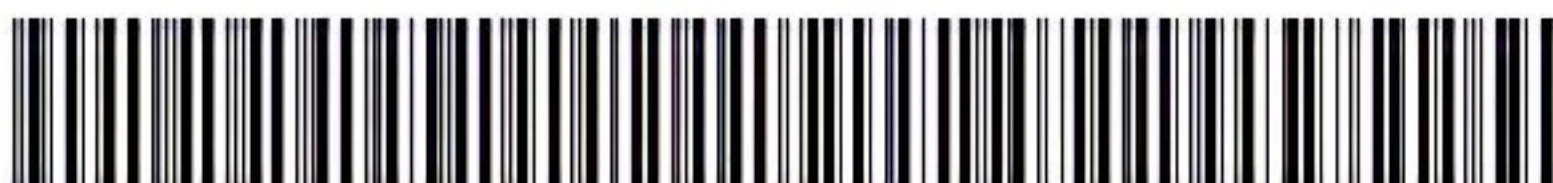
OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Vencimento
17/01/2024

Total a Pagar - R\$
400,09

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1126354986-6	00001126354986	00000455759802	01/2024

846600000042	000902911007	011263549864	924017598021
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.24
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====:

Convenio VIVO AL

Codigo de Barras 84660000004-2 00090291100-7
01126354986-4 92401759802-1

Data do pagamento 09/01/2024

Valor Total 400,09

=====:

DOCUMENTO: 010902

AUTENTICACAO SISBB:

D.9F7.DA1.94E.A39.544





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

Nº NFS-e:
1442

Competencia:
01/2024

Data e Hora de Emissão
04/01/2024 15:56:35

Cod Verificação NFS-e
CH3OWUKFS



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: TENGU PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 11.668.323/0001-74

CCM: 900898021

Email:

Endereço: DO TURISTA, 249 - PONTA VERDE CEP: 57035-420 COMPLEMENTO: LOJA04;

Tel: 3326-3116

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, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7311400 - agências de publicidade

Discriminação dos Serviços

Criação de campanhas, anúncios e peças publicitárias para divulgação em diversos tipos de mídia, em JANEIRO de 2024.

Valor Total (R\$):5.000,00

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

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\$)

5.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

5.000,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

2,66

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://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.



Comprovante de transferência

10/01/2024 - 10:49:22

Valor R\$ 5.000,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome TENGU PROPAGANDA LTDA

CNPJ 11.668.323/0001-74

Instituição BCO BRADESCO S.A.

Agência 3229

Conta 66033-7

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Olívia Coimbra Cerqueira Tenório

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 78139032-2

CPF ...516.524-...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202401101349s0117d3273c

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda —](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).



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

Nº NFS-e:
1441

Competencia:
01/2024

Data e Hora de Emissão
04/01/2024 15:54:22

Cod Verificação NFS-e
RUN0BYHBG



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: TENGU PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 11.668.323/0001-74

CCM: 900898021

Email:

Endereço: DO TURISTA, 249 - PONTA VERDE CEP: 57035-420 COMPLEMENTO: LOJA04;

Tel: 3326-3116

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, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7311400 - agências de publicidade

Discriminação dos Serviços

Criação de estratégias, conteúdo e layouts para página de Instagram em JANEIRO de 2024.

Valor Total (R\$):2.000,00

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

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\$)

2.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.000,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

2,66

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://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.



Comprovante de transferência

10/01/2024 - 10:49:43

Valor R\$ 2.000,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome TENGU PROPAGANDA LTDA

CNPJ 11.668.323/0001-74

Instituição BCO BRADESCO S.A.

Agência 3229

Conta 66033-7

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Olívia Coimbra Cerqueira Tenório

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 78139032-2

CPF ...516.524...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202401101349s016708da84

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda —](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).



FATURA

Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A.

Olivia Coimbra Cerqueira Tenorio

Rua Sá e Albuquerque, 564 - Jaraguá
Maceió/AL

Código
57538682

CPF
014.516.524-88

Vencimento
20/01/2024

Valor
94,83

Forma de Pagamento
Boleto

IMPORTANTE

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos. Para o seu conforto a Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas. Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato. Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A., empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 15/12/2023 até 15/01/2024 - Mensalidade INTERNET FIBRA 500MB (COMBO ULTRA)	149,00 (+)
Período de 15/12/2023 até 15/01/2024 - Mensalidade PROMOÇÃO INTERNET FIBRA 500MB (COMBO ULTRA) + CONECTA+	59,00 (-)
Período de 15/12/2023 até 15/01/2024 - Mensalidade CONECTA+	9,90 (+)
Período de 15/12/2023 até 15/01/2024 - Mensalidade DESCONTO REF. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS (LC 194/22)	7,34 (-)
Cobrança do mês 15/01/2024 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1	1,89 (+)
Cobrança do mês 15/01/2024 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1	0,38 (+)
Período de 15/12/2023 até 15/01/2024 - Mensalidade APP DE JORNAL BEBANCA	-
Período de 15/12/2023 até 15/01/2024 - Mensalidade APP DE LIVRO UBOOK SELECT	-
Período de 15/12/2023 até 15/01/2024 - Mensalidade QUALIFICA CURSOS PRO	-
Período de 15/12/2023 até 15/01/2024 - Mensalidade APP DE REVISTA GOREAD	-

Olivia Tenorio



237-2

23792.36702 20002.023883 96000.226504 9 96010000009483

Pagador Olivia Coimbra Cerqueira Tenorio - CPF: 014.516.524-88				
Nosso Número 20238896	Número do Documento 20238896	Vencimento 20/01/2024	Valor do Documento 94,83	(=) Valor Pago 94,83
Beneficiário Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sítio Serrote Verde, CE - 63460000				
Agência / Código do Beneficiário				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Milionária: sorteios quartas e sábados!
 017-520677178-0
 17/JAN/2024 HORA DF 15:33:54
 LÔT. 01.015513-9 TERM 054131
 LOCALIDADE: MACEIO
 AG. VINCULADA: 3593
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 2379236702 20002023883
 96000226504 9 96010000009483
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: BRISANET
 RAZÃO SOCIAL: BRISANET
 CNPJ: 04.601.397/0001-28
 BENEFICIÁRIO FINAL
 NOME FANTASIA: BRISANET
 RAZÃO SOCIAL: BRISANET
 CNPJ: 04.601.397/0001-28
 PAGADOR
 NOME: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
 CPF: 014.516.524-88
 DATA DE VENCIMENTO: 20/JAN/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 17/JAN/2024
 VALOR NOMINAL: 94,83
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 94,83
 VALOR DO PAGAMENTO: 94,83
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 017-520677178-0
 VIA DO CLIENTE