



Câmara Municipal de Maceió

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

VEREADORA: Olivia Coimbra Tenório Vilaça
CPF Nº: 014.516.524-88
MES/ANO: JANEIRO/ 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\$ 299,98
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 3.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 2.372,00
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;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 3.800,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 446,78
	TOTAL	R\$ 10.538,75

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, 01 de FEVEREIRO de 2022.

Olivia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA Secretaria Municipal da Fazenda					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/arapiraca , informando o código de verificação.		Código de verificação 878D.7BE9.B2D1	Data/Hora da emissão 27/01/2022 - 16:06:39	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 85		
Prestador de Serviços							
		LIVE COMUNICACOES LTDA GOVERNADOR LUIZ CAVALCANTE, 573,NA RUA DA FACULDADE UNEAL ALTO DO CRUZEIRO, Telefone: . CEP 57312270 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 30.586.951/0001-55 Email mariojorge@pereseamorim.cnt.br					
		Inscrição Municipal 153331 Inscrição Estadual 172210					
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço OLÍVIA COIMBRA CERQUEIRA TENÓRIO CPF/CNPJ 014.516.524-88 Endereço , Bairro , Cep , Cidade ARAPIRACA - AL - BRASIL Email olivia.cctenorio@gmail.com		Inscrição Municipal Inscrição Estadual					
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Produção e Edição de vídeos e fotografia durante o mês de janeiro de 2022.							
Serviço: 23.01-SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
3.500,00	1,00	0,00	0,00	3.500,00	5,00	175,00	3.500,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	0,00		3.500,00			
Outras Informações							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: ARAPIRACA - NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/02/22 - Data de Competência : 27/01/2022							



RECIBO

Eu, IGOR JOSÉ DE CASTRO SILVA, portador da Cédula de Identidade RG Nº 2055648 SSP/AL e CPF Nº 056285314-64, representando na ocasião a Agência Live Comunicação e Marketing, com CNPJ nº30586951/0001-55, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de R\$3.500 (três mil e quinhentos reais) de Olívia Coimbra Cerqueira Tenório, do CPF nº 014.516.524-88.

Declaro também que o valor recebido refere-se a serviços de criação, produção e edição de vídeos e produção de fotos durante o mês de janeiro de 2022.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que a LIVE COMUNICAÇÃO E MARKETING durante o período acima citado. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo.

IGOR JOSÉ DE CASTRO SILVA
SÓCIO DIRETOR DA LIVE

AGÊNCIA LIVE
CNPJ 30586951/0001-55
(82) 99664.1675
RUA SERTANEJO ALAGOANO, 31 (FOCU CONTABILIDADE)
BAIRRO BRASÍLIA
LIVECOMUNICAR@GMAIL.COM

imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA Secretaria Municipal da Fazenda	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
---	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/arapiraca , informando o código de verificação.	Código de verificação DDEF.CC96.4F9B	Data/Hora da emissão 27/01/2022 - 16:05:01
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 84

Prestador de Serviços

	LIVE COMUNICACOES LTDA GOVERNADOR LUIZ CAVALCANTE, 573,NA RUA DA FACULDADE UNEAL ALTO DO CRUZEIRO, Telefone: . CEP 57312270 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 30.586.951/0001-55 Email mariojorge@pereseamorim.cnt.br	Inscrição Municipal 153331 Inscrição Estadual 172210
---	--	---

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	OLÍVIA COIMBRA CERQUEIRA TENÓRIO 014.516.524-88 , , Telefone: . ARAPIRACA - AL - BRASIL olivia.cctenorio@gmail.com	Inscrição Municipal Inscrição Estadual
--	---	---

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Assessoria de Marketing Direto durante o mês de janeiro de 2022.

Serviço: 17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço (R\$)</th> <th>Qtd.</th> <th>Desconto(R\$)</th> <th>Dedução(R\$)</th> <th>Base de Cálculo(R\$)</th> <th>Aliquota(%)</th> <th>Valor do ISS(R\$)</th> <th>Total(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3.800,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">3.800,00</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">190,00</td> <td style="text-align: center;">3.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)	3.800,00	1,00	0,00	0,00	3.800,00	5,00	190,00	3.800,00
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)									
3.800,00	1,00	0,00	0,00	3.800,00	5,00	190,00	3.800,00									

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	3.800,00	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: ARAPIRACA
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/02/22
- Data de Competência : 27/01/2022





RECIBO

Eu, IGOR JOSÉ DE CASTRO SILVA, portador da Cédula de Identidade RG Nº 2055648 SSP/AL e CPF Nº 056285314-64, representando na ocasião a Agência Live Comunicação e Marketing, com CNPJ nº30586951/0001-55, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de R\$3.800 (três mil e oitocentos reais) de Olívia Coimbra Cerqueira Tenório, do CPF nº 014.516.524-88.

Declaro também que o valor recebido refere-se a serviços de assessoria de marketing direto e mídia, realizada durante o mês de janeiro de 2022.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que a LIVE COMUNICAÇÃO E MARKETING durante o período acima citado. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo.

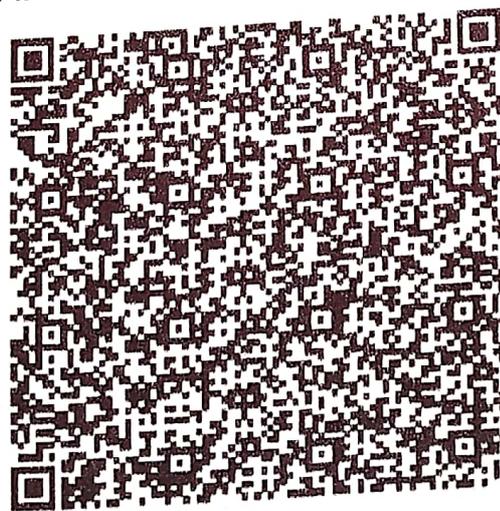
IGOR JOSÉ DE CASTRO SILVA
SÓCIO DIRETOR DA LIVE

AGÊNCIA LIVE
CNPJ 30586951/0001-55
(82) 99664.1675
RUA SERTANEJO ALAGOANO, 31 (FOCU CONTABILIDADE)
BAIRRO BRASÍLIA
LIVECOMUNICAR@GMAIL.COM

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
002	PICANHA ARGENTINA COMPLETA	1,00 UN	118,00000	118,00
	Qtde. Total de Itens			1
	Valor Total R\$			118,00
	Valor a Pagar R\$			118,00
	FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago	
	01 - Dinheiro		RS 118,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0170 0174 0500 0118 6500 1000 0400 6314
8221 3135
CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88
NFCe nº 40063 Série 1 04/01/2022 14:16:18
Protocolo de autorização:327220001904099
Data de autorização:04/01/2022 14:16:18



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\$ 15,87 de tributos federais

SUBWAY FAROL - CNPJ:
00.738.937/0001-69
DO CENTENARIO, 906, FAROL, MACEIO,
AL, IE:242429360 - Fone: 9111-0808
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
13	CARNE DEF COM CREAM CHEESE	1,0000	UN	20,00	20,00
704	AD. BACON 15 CM	1,0000	UN	4,50	4,50
19	FRANGO DEFUMADO CREAM CHEESE	1,0000	UN	19,50	19,50
QTD TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					44,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				44,00	
Troco R\$				0,00	

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

2722 0100 7389 3700 0169 6500 1000 1127 9310 1112 7930



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88 -

NFC-e nº000112793 Série:1 17/01/2022 17:53:36

Protocolo de Autorização: 327220011602694

Data de autorização: 17/01/2022 17:53:38

MD-5:25DCBCC28A8AD5D6089D569CB739BCF7
ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
Cupom:41/Pdv:1

ACESSE WWW.GLOBAL.SUBWAY.COM. CONTE
PARA GENTE COMO FOI O NOSSO ATEN
DIMENTO HOJE E GANHE UM COOKIE NA SUA
PROXIMA COMPRA. RESTAURANTE ID
:50503

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,03

CHURRASCARIA PORTEIRA DO GAUCHO

CNPJ: 28.057.432/0001-58 VITNEI DE OLIVEIRA

CARDOSO

R JULIA VIEIRA SANDES, 00000 QUADRAA

LOTE 4 CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO - AL

57072-585 Fone: (82)0000-0000 I.E.: 247348082

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	6	COSTELA P				
	1			UN X	120,00	120,00
		Acréscimo				+12,00
		Valor Líquido				132,00
002	5	COCA IL				
	1			UN X	10,00	10,00
		Acréscimo				+1,00
		Valor Líquido				11,00
003	2	SUCO 750ML				
	1			UN X	12,00	12,00
		Acréscimo				+1,20
		Valor Líquido				13,20
004	48	LINGUICINHA				
	1			UN X	3,00	3,00
		Acréscimo				+0,30
		Valor Líquido				3,30
005	64	EMBALAGEM				
	1			UN X	2,10	2,10
		Acréscimo				+0,21
		Valor Líquido				2,31
QTD. TOTAL DE ITENS						005
VALOR TOTAL R\$						147,10
Acréscimos R\$						+14,71
VALOR A PAGAR R\$						161,81
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						161,81

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0128 0574 3200 0158 6500 1000 0003 9815 4855
4463

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000000398 Série 001 19/01/2022 14:14:16

Protocolo de Autorização: 327220012840706

Data de Autorização 19/01/2022 14:14:28



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE!!! MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 33,80
Federal R\$ 8,79 Estadual R\$ 25,01 Municipal R\$ 0,00

CNPJ: 29645954000133 CARDOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Avenida Alípio Barbosa da Silva, 356, Pontal da Barra, Maceio, AL
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código - Descrição	Qtde	UN	VI Unit.	VI Total
2000000000004 - CALDINHO	3.00	UN	5.90	17.70
2000000000017 - REFRIGERANTE LATA	5.00	UN	5.00	25.00
2000000000005 - AGUA	1.00	UN	3.00	3.00
2000000000011 - ARROZ	1.00	UN	8.90	8.90
2000000000057 - SOBREMESA	1.00	UN	5.00	5.00
2000000000057 - SOBREMESA	1.00	UN	6.00	6.00
2000000000001 - PEIXE AO MOLHO DE CAMARAO	1.00	UN	74.90	74.90
9999999999999 - Gorjeta Sugerida	1.00	UN	14.05	14.05
Itens unitários				8
Qtde total de Itens				14.00
Valor total R\$				154.55
Valor a Pagar R\$				154.55
FORMA PGTO.				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				154.55

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 2722 0129 8459 5400 0133 6500 1000 0000 8516 0775 0091

CONSUMIDOR 01451652488 - Ao Consumidor

NFCe nº 85 Série 1

Via consumidor

Protocolo de autorização: 327220013550799

Data de autorização: 20/01/2022 13:37:19



Não permite aproveitamento de crédito fiscal de ICMS.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,16 Estadual, R\$ 18,31 Federal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3

Emissor gratuito MarketUP.com

CNPJ: 29.932.278/0001-89 - R.S. CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 1911, PONTA VERDE, MACEIO, AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
57	RODIZIO ALMOCO	69,95	UN	69,90	349,50
63	GUAR ANTARTICA - LA1		UN	9,90	9,90
155	H2O LIMAO	1	UN	8,90	8,90
952	COCA COLA KS	2	UN	8,90	17,80
1	GDRJETA 10%	1	UN	38,61	38,61

Qtde. total de itens 5
Valor a Pagar R\$ 424,71
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 500,00
Troco R\$ 75,29

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0129 9322 7800 0189 6500 2000 0511 3513 1783 4615

CONSUMIDOR: CPF 014.516.524-88

NFC-e n: 51135 Serie 2 26/01/2022 17:52:58
Protocolo de autorizacao: 327220017971790
Data de autorizacao: 26/01/2022 17:53:01

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE!



MESA: 24

Sistema AllFood ERP (v6.2.1)

www.dalcatech.com.br

NDS: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 23,87

Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total

001	7896002306348	PAO FORMA TRAD PVT 4	3	X	UN	8,39	25,17
002	7896005030400	BISC MARIA PILAR 350	3	X	UN	4,09	12,27
003	7896213002497	ROSQ VIT GRANEL LEIT	3	X	UN	3,69	11,07
004	7896005021088	BIS C CRACKER INTEGR	2	X	UN	2,99	5,98
005	7896005021095	PILAR CRAC TRAD SO 4	5	X	UN	2,99	14,95
006	7896005805008	&CAPS 3 SUPREMO 80G	2	X	UN	20,99	41,98
		Desconto					-20,99
007	7896005805718	&CAPS 3 ATENTO 80G	2	X	UN	20,99	41,98
008	7896005805015	&CAPS 3 VIBRANTE 80G	2	X	UN	20,99	41,98
009	7896005805701	&CAPS 3 AMENO 80G	2	X	UN	20,99	41,98
		Desconto					-20,99
010	7793940568008	&LEITE INTEG LA SEREN	8	X	UN	6,99	55,92
011	7793940567001	< PO INT LA SERENIS	2	X	UN	13,50	27,00
012	7898403782387	&LEITE IN BETANIA TMP	12	X	UN	4,69	56,28
013	7896215300591	&ACUC CRI PINDORAMA 1	10	X	UN	3,69	36,90
014	7891000352175	ACHOCOLATADO PO NESC	2	X	UN	6,49	12,98
015	7891025121923	&IOG LIQUIDO DANONE M	2	X	UN	10,99	21,98
016	7891021002196	FILTRO CAF 2 MELITTA	3	X	UN	5,79	17,37
017	7896089012637	&CAF VP TR PILAO 250G	20	X	UN	6,49	129,80
018	7894900320015	&SCHWEPS CIT LT 350ML	1	X	UN	2,79	2,79
019	7894900010015	&COCA COLA LATA 350ML	1	X	UN	2,79	2,79
020	7891999144485	&REQ CREM TRA VIG200G	1	X	UN	7,89	7,89
021	7891737236694	&REQ 500 CONF	1	X	UN	15,99	15,99
022	7898136976350	MORT AVE 400G 400G	1	X	UN	5,39	5,39
023	7898136976435	MORT MIST 400G 400G	1	X	UN	5,49	5,49
024	7896260700230	&MANT CS ITACOLOM500G	1	X	UN	27,99	27,99

Qtde. total de itens

24

Valor total R\$

663,92

Desconto R\$

41,98

Valor a Pagar R\$

621,94

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

700,00

TROCO

78,06

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

a

2722 0113 0045 1001 8983 6501 0000 1678 951
0 9345 4314



CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88
NEC-e nº 000167895 Série 010
27/01/2022 17:36:17
Protocolo de Autorização: 32722
0018688869
Data de autorização: 27/01/2022
17:36:17

N. TC 846433935081039620013
Trib aprox. R\$ Fed: 65,24 Est: 53,80 Mun: 0,00 I
BPT 6ed75L
&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: 394883 JOAO VICTOR
6348 0270/010/062 27/01/22 17:36 AC-00
Aplicativo: V4.1.1802

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 Tota
001	0000000000206	SAND. MISTO QUENTE				
	2	UN X 6,30				12,60
002	0000000000261	CAPPUCCINO				
	1	UN X 7,50				7,50
003	7894900010015	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML				
	1	UN X 4,50				4,50
004	7898947170077	MASCARA DESC TRIPLA MEDIX BRANCA C/50				
	4	UN X 18,99				75,96
005	0000000000103	PAO DE 50G				
	0,516	KG X 13,49				6,96
QTD. TOTAL DE ITENS						005
VALOR TOTAL R\$						107,52
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						110,00
Troco R\$						2,48

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0112 3127 9900 0130 6509 9000 0352 0210 0606 4243



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

NFC-e nº 000035202

Série 099

27/01/2022 19:03:17

Protocolo de Autorização:

327220018783984

Data de Autorização 27/01/2022

19:03:21

RIB APROX R\$: 6,80 FEDERAL E 4,51 ESTADUAL

COMANDA : 132

BM Informática - Super PDV

CNPJ: 04 984.974/0001-08 BAR ILHA
AV NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 90
MASSAGUEIRA - MARECHAL DEODORO - AL 57160-000

Fone: (82)9110-6267 I.E.: 248433334

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	212	DESPESA COM REFEIÇÃO				
	1			UN X	350,90	350,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 350,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 350,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0104 9849 7400 0108 6500 2000 0058 6610 1305 8668

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000005866 Série 002 30/01/2022 1324:05:45 13:05:4

Protocolo de Autorização: 327220020753607

Data de Autorização 30/01/2022 1324:05:50 13:05:50



Federal R\$ 14,74

Estadual R\$ 59,65

Municipal R\$ 0,00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 74,39

Federal R\$ 14,74 Estadual R\$ 59,65 Municipal R\$ 0,00

Miller Food

MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI:02186886000216
CNPJ: 02.186.886/0002-16 IE: 240969073
AV FERNANDES LIHA, 932
FARDL- 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
10	PRATO HISTO	0,502 UN	79,90	40,10
38	ICE TEA	1,000 UN	5,90	5,90
28	SALHAD	0,140 UN	129,90	18,18

Qtd. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 64,18
Valor a Pagar R\$ 64,18
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 64,18

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2722 0102 1868 8600 0216 6500 1000 0352 6416 0473 3440

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

NFC-e n000035264 Serie:001 Dt.Emi.:31/01/2022 12:42:23
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220021278100
Data de autorizacao: 31 /01/2022 12:42:24



@

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5:

No.venda: 5-mesa 35

Trib aprox R\$: 3,29 Fed, 12,08 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

D529CB

====NCR Colibri



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**GASTRONOMIA MARIA ANTONIETA LTDA**

CNPJ: 10.472.979/0001-54

AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 150, Sem
Complemento, JATIUCA, MACEIO, AL

MIGNON AI FUNGHI E RISOTO (Código: 614)	VI. Total
Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 89	178,00
RISOTO AI GAMBERI E RUCOLA (Código: 834)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 103	103,00
TX ENTREGA (Código: 1796)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 10	10,00
EMBALAGEM VIAGEM (Código: 373)	VI. Total
Qtde.:4 UN: UN VI. Unit.: 3	12,00
PORCAO QUEIJO RALADO (Código: 1788)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 4	4,00
EMBALAGEM VIAGEM (Código: 373)	VI. Total
Qtde.:6 UN: UN VI. Unit.: 3	18,00

Qtd. total de itens: 6

Valor total R\$: 325,00

Descontos R\$: 0,61

Valor a pagar R\$: 324,39

Qtd. total de itens:	6
Valor total R\$:	325,00
Descontos R\$:	0,61
Valor a pagar R\$:	324,39
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	324,39
Troco	NaN

↑ Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 106099 **Série:** 1 **Emissão:** 31/01/2022 20:54:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327220021744883 31/01/2022 20:54:45

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

↑ Chave de acesso

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

Chave de acesso:
2722 0110 4729 7900 0154 6500 1000 1060 9915 8499 8520

↑ Consumidor

CPF: 014.516.524-88

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Logradouro: AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS , 150 , Sem Complemento , JATIUCA , MACEIO , AL

↑ Informações de interesse do contribuinte

CNPJ: 13.004.510/0189-83 BOMPREGO SUPERMERCADOS
DO NORDESTE LTDA
Av. Fernandes Lima, 3700, Farol, Mace
io AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumid
or Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total

001	7896110009544	TOALHA HIPER 240	1UN		
	2 X UN			9,89	19,78
002	7896006413851	PAP TOALHA SCALA 2	2		
	1 X UN			7,79	7,79
003	7891737320379	ALCOOL LIQ 70 CONFIA			
	5 X UN			11,50	57,50
004	7897154490558	&ALCOOL 70 PETRIBU 1L			
	1 X UN			12,99	12,99
005	7891035325595	&BOM AR AERO LAVANDA			
	2 X UN			14,50	29,00
006	7896110008653	&PH PERSONAL VIP FD 1			
	1 X UN			19,50	19,50
007	7896006420217	GUARD PAPEL NAPS C50			
	2 X UN			1,69	3,38
008	7891737167745	SC LX RL CONFIA 30			
	3 X UN			14,50	43,50

Qtde. total de itens

8

Valor total R\$

193,44

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

204,00

TROCO

10,56

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

a

2722 0113 0045 1001 8983 6501 0000 1678 961
9 5530 3570



CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88
NFC-e nº 000167896 Série 010
27/01/2022 17:39:45
Protocolo de Autorização: 32722
0018692924
Data de autorização: 27/01/2022
17:39:45

N. TC 930737678529576065587
Trib aprox. R\$ Fed: 27,00 Est: 26,28 Mun: 0,00 I
BPT 6ed75L
&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: 394883 JOAO VICTOR
6349 0270/010/062 27/01/22 17:39 AC-00
Aplicativo: V4.1.1802

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	TOTA
1	7898563363235	ENVELOPE SACO SCRICTY				4,79
	SK0125 C	1UN X 4,79 Trib: 0,44				
2	7898563363235	ENVELOPE SACO SCRICTY				4,79
	SK0125 C	1UN X 4,79 Trib: 0,44				
3	7898563363235	ENVELOPE SACO SCRICTY				4,79
	SK0125 C	1UN X 4,79 Trib: 0,44				
4	7898287990144	COPO DESC MARATA				7,49
	250ML C/100U	1UN X 7,49 Trib: 2,04				
5	7898287990144	COPO DESC MARATA				7,49
	250ML C/100U	1UN X 7,49 Trib: 2,04				
6	7898287990144	COPO DESC MARATA				7,49
	250ML C/100U	1UN X 7,49 Trib: 2,04				
7	7898287990144	COPO DESC MARATA				7,49
	250ML C/100U	1UN X 7,49 Trib: 2,04				
8	7898287990144	COPO DESC MARATA				7,49
	250ML C/100U	1UN X 7,49 Trib: 2,04				
9	7898287990144	COPO DESC MARATA				7,49
	250ML C/100U	1UN X 7,49 Trib: 2,04				
10	7896572013899	CANETA COMPACTOR				29,50
	ECONOMIC M P 50UN X 0,59	Trib: 2,73				
11	7896359039784	PULVERIZADOR SANREMO				9,90
	SR1700/1	1UN X 9,90 Trib: 2,70				
12	7898287990397	COPO DESC MARATA				4,29
	100ML C/100	1UN X 4,29 Trib: 1,17				
13	7898287990397	COPO DESC MARATA				4,29
	100ML C/100	1UN X 4,29 Trib: 1,17				
14	7898287990397	COPO DESC MARATA				4,29
	100ML C/100	1UN X 4,29 Trib: 1,17				
15	7896359039784	PULVERIZADOR SANREMO				9,90
	SR1700/1	1UN X 9,90 Trib: 2,70				
16	7898287990397	COPO DESC MARATA				4,29
	100ML C/100	1UN X 4,29 Trib: 1,17				
17	7898287990106	COPO DESC MARATA				4,29
	150ML C/100	1UN X 4,29 Trib: 1,17				
18	7898287990397	COPO DESC MARATA				4,29
	100ML C/100	1UN X 4,29 Trib: 1,17				
19	7896343087746	PA PRAFESTA 8774				3,79
	C/100 P COLO	1UN X 3,79 Trib: 1,03				
20	7896343087746	PA PRAFESTA 8774				3,79
	C/100 P COLO	1UN X 3,79 Trib: 1,03				
21	7896343087746	PA PRAFESTA 8774				3,79
	C/100 P COLO	1UN X 3,79 Trib: 1,03				
22	7896343087746	PA PRAFESTA 8774				3,79
	C/100 P COLO	1UN X 3,79 Trib: 1,03				
23	7896215301765	ALCOOL PTINDORAMA 1L				8,29
	70º 1UN X 8,29	Trib: 0,00				
24	7896215301765	ALCOOL PTINDORAMA 1L				8,29
	70º 1UN X 8,29	Trib: 0,00				
25	7896215301765	ALCOOL PTINDORAMA 1L				8,29
	70º 1UN X 8,29	Trib: 0,00				
26	7896215301765	ALCOOL PTINDORAMA 1L				8,29
	70º 1UN X 8,29	Trib: 0,00				
27	7896326902974	GRAMPEADOR CIS 5120				17,59
	PLUS LINE 1UN X 17,59	Trib: 4,79				
28	7896326902974	GRAMPEADOR CIS 5120				17,59
	PLUS LINE 1UN X 17,59	Trib: 4,79				
29	7896080900001	PALITO DENTE PARANA				0,69
	C/100 1UN X 0,69	Trib: 0,19				
30	7896080900001	PALITO DENTE PARANA				0,69
	C/100 1UN X 0,69	Trib: 0,19				
31	7898287990076	PRATO DESC MARATA				3,29
	PRM-210R C/	1UN X 3,29 Trib: 0,90				
32	7898287990076	PRATO DESC MARATA				3,29
	PRM-210R C/	1UN X 3,29 Trib: 0,90				
33	7898287990076	PRATO DESC MARATA				3,29
	PRM-210R C/	1UN X 3,29 Trib: 0,90				
34	7898287990069	PRATO DESC MARATA				2,29
	PRM-170R C/	1UN X 2,29 Trib: 0,62				
35	7898287990069	PRATO DESC MARATA				2,29
	PRM-170R C/	1UN X 2,29 Trib: 0,62				
36	7898287990069	PRATO DESC MARATA				2,29
	PRM-170R C/	1UN X 2,29 Trib: 0,62				
37	7896343087024	COLHER PRAFESTA 7024				4,39
	BRANCA C 1UN X 4,39	Trib: 1,20				
38	7891253215067	CADERNETA CREDEAL				2,39
	1/8 96FLS T 1UN X 2,39	Trib: 0,22				
39	7896343088774	GARFO PRAFESTA				
	MASTER 8877 C/	1UN X 10,59 Trib:				
	2,89					10,59
Qtd. Total Itens:						39
Valor Total R\$:						253,34
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
DINHEIRO						255,00
Troco R\$						1,66

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2722 0112 3036 1600 0463 6503 9000 1874 3019 4553 5577

CONSUMIDOR - CPF: 01451652488
 - CONSUMIDOR FINAL, Farol,
 MACETO-AL-, 57055000
 NFC-e nº 187430 Série 39
 27/01/2022 18:20:34
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização



327220018740597
 Data autorização 27/01/2022
 18:20:34

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): R\$ 51,67

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.10.11
 Cx: 239 Operador: 213-NATALY THUANE
 ***Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria
 foi comprada e com o CUPOM FISCAL*** Confeção e
 Calçados necessita de CUPOM FISCA e Etiqueta
 Original do Produto - Não trocamos peças íntimas***

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

026-525961005-5

26/JAN/2022

HORA DF 16:04:03

LOT. 01.015513-9

TERM 054129

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 3593

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009

03426449009

00000125179 4 88870000011999

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS

RAZAO SOCIAL: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS

CNPJ: 42.925.322/0001-91

PAGADOR

NOME: OLIVIA COIMBRA DERQUEIRA TENORIO .24

CPF: 014.516.524-88

DATA DE VENCIMENTO: 05/FEV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 26/JAN/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: ESPECIE

026-525961005-5

VIA DO CLIENTE

PrintPage

Financeiro: 82 3026.9666 (Opção 3) - financeiro@printpage.com.br



@printpage.official



printpage.official



www.printpage.com.br

Impresso 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 25/01/2022	Vencimento 05/02/2022
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 236-F	Nosso Número 34264490000000125	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 236-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 25/01/2022	Vencimento 05/02/2022
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 236-F	Nosso Número 34264490000000125	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 236-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA NÚMERO 034/2021. REFERENTE À 12/2021. PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.		119,99
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL
		119,99
	TOTAL	
	119,99	

LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISS CONFORME RE Nº 116121 DO STF E ART. 1188 DO CÓDIGO CIVIL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NF CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003



PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
 RUA DO CAMPO - 18 - JACARECICA - MACEIO - AL
 FONE:(82)3026-9666 - FAX:(82)3026-9666 - CEP:57038-642
 CNPJ:42.925.322/0001-91 - INSC. EST.:240134516
 financeiro@printpage.com.br

DATA DE EMISSÃO
25/01/2022

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
236	119,99	236	05/02/2022

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 236
 1ª VIA - CLIENTE

COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO (2431)
 ENDEREÇO: AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA,2601
 BAIRRO: PONTA VERDE
 CIDADE: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57035-160
 END. P/ COBRANÇA: AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA,2601
 C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 014.516.524-88 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

VALOR POR EXTENSO Cento e dezenove reais e noventa e nove centavos

RECEBEMOS DA PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS		FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	236



Nº da Conta 00001126354986
 Mês de referência 01/2022
 Período 02/12/2021 a 01/01/2022
 Data de emissão 02/01/2022

2ª Via

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Respostas
 1488 ou www.vivo.com.br/brasilconosco

Telefonica Brasil S.A.
 Travessa Desembargador Artur Lucca 62
 CEP: 51100-045 - Maceió - AL
 IE: 241022274
 CNPJ Matriz: 02.558.15/10001-62
 CNPJ Filial: 02.558.15/0012-15

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

Vencimento
 17/01/2022

Total a Pagar
 R\$ 299,98

Aguarde informações
 referentes ao Vivo Valoriza

Planos Anatel

163/POS/SMP - VIVO FAMILIA ESPECIAL 20GB | 163/POS/SMP - MULTIVIVO VOZ E DADOS

O que está sendo cobrado de: 02/12/2021 a 01/01/2022	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivo Família Especial 20GB	1	1	299,99	-	-	299,99
Franquia de Internet	-	-	0,00	20,00GB	-	-
Minutos - Brasil	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	ILIMITADO	1	-
Minutos - Internacional	-	-	0,00	100min	-	-
Vivo Pos Serviço Digital IV	1	1	0,00	-	-	-
Multivivo Voz e Dados III	3	3	0,00	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	0,00	-	-	-
Minutos - Brasil	-	-	0,00	-	273m24s	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	-	2	-
Minutos - Internacional	-	-	0,00	-	-	-
Bonus Conta Digital 3GB	1	4	0,00	3,00GB	2,70GB	0,00
Vivo Travel Sempre AmeEur	4	4	0,00	-	-	0,00
Bonus Minutos Ilimitados	4	4	0,00	ILIMITADO	397m54s	0,00
Bonus Vivo Fibra Especial 220GB	1	4	0,00	220,00GB	33,42GB	0,00
Apps Ilimitados	1	4	0,00	-	2,75GB	0,00
Subtotal Serviços Contratados						299,99

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM PARA VOCE

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente no site.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
 ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o profissional em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Vencimento
 17/01/2022

Total a Pagar - R\$
 299,98

Cód. Débito Automático 1126354986-6 | N° da Conta 00001126354986 | Mês Referência 01/2022

84660000026 99980.2911001 011263549864 922015542355



Pagar
 via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.14
3475403475 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OLIVIA COIMBRA C TENORIO

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 105.224-1

=====

Convenio VIVO AL

Codigo de Barras 84660000002-6 99980291100-1

01126354986-4 92201554235-5

Data do pagamento 10/01/2022

Valor Total 299,98

DOCUMENTO: 011003

AUTENTICACAO SISBB: A.2EB.B14.B2B.2C5.F24



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

Ofício nº 006/2022/GVOT

Maceió/AL, 02 de fevereiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor.

Galba Novaes de Castro Netto

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Assunto: Solicitação de ressarcimento de Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar- VIAP, mês janeiro 2022.

Senhor Presidente,

Mediante o presente, solicito o ressarcimento da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, referente ao mês de janeiro de 2022, no valor total de R\$ 10.538,75 (dez mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Informo que, seguem em anexo, documentos de Marketing produzidos pela Empresa terceirizada LIVE COMUNICAÇÕES LTDA, sob o CNPJ nº 30.586.951/0001-55, constante na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e nº 84.

Informo ainda que, seguem em anexo, fotos dos trabalhos realizados pela empresa terceirizada LIVE COMUNICAÇÕES LTDA, sob o CNPJ nº 30.586.951/0001-55, o qual realizou os serviços de Produção e Edição de vídeos e fotografia durante o mês de janeiro de 2022, referente a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e nº 85.

Quanto ao boleto com a beneficiária PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA no valor de R\$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos) informo que os serviços prestados pela mesma justifica-se para suprir a necessidade de impressão de documentos emitidos diariamente pelo gabinete, como: despachos, ofícios, Projeto de lei e demais documentos que são entregues nas comunidades, reuniões, entre outros.

Ademais, quanto as NFC-e de nºs 51135 e 000167895; – contempladas no item de: “Gastos com refeição”, informamos que o valor das despesas com alimentação constantes



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

nas referidas Notas ultrapassou R\$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão dos gastos com alimentação dos assessores lotados neste Gabinete.

Sendo assim, solicitamos aprovação da presente prestação de contas com a tabela discriminando os respectivos serviços e valores.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça



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

Anexos

**TEM ALGUM PROBLEMA
NA SUA COMUNIDADE?
ENTRA EM CONTATO COMIGO!**

**OLÍVIA TENÓRIO
NO WHATSAPP:
98124-1212**

VEREADORA
olívia
TENÓRIO



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



JANEIRO BRANCO
SAÚDE MENTAL E EMOCIONAL

seja mais **PRESENTE**
viva a vida com **RESPEITO**
tenha mais **DIÁLOGOS**
invista em **AFETO**
cuide da sua **SAÚDE**
dê-se mais **TEMPO**
busque **AUTOCONHECIMENTO**
viva com mais **SENTIDO**
diga não a **PRECONCEITOS**
diga não a **VIOLÊNCIAS**

VEREADORA
olivia
TENÓRIO



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

JANEIRO BRANCO
**SAÚDE MENTAL
E EMOCIONAL**



seja mais **PRESENTE**
viva a vida com **RESPEITO**
tenha mais **DIÁLOGOS**
invista em **AFETO**
cuide da sua **SAÚDE**
dê-se mais **TEMPO**
busque **AUTOCONHECIMENTO**
viva com mais **SENTIDO**
diga não a **PRECONCEITOS**
diga não a **VIOLÊNCIAS**

VEREADORA
Olívia
TENÓRIO



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

Recapeamento Asfáltico

NOSSA INDICAÇÃO ATENDIDA



VEREADORA
Olivia
TENÓRIO



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

**A PANDEMIA
NÃO ACABOU!**

“
**Todo o cuidado é pouco.
Usem álcool para higienizar
as mãos, máscara corretamente
e busque sempre que possível
o distanciamento social.**

**Se cuidem, e não esqueçam:
Vacinas salvam vidas,
acredite na ciência!**”

VEREADORA
Olívia
TENÓRIO



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

☺☺

A Pandemia não acabou!
E Todo o cuidado é pouco.
Usem álcool para higienizar
as mãos, máscara corretamente
e busque sempre que possível
o distanciamento social.

Se cuidem, e não esqueçam:
Vacinas salvam vidas,
acredite na ciência!

☺☺



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

RESPEITAR o próximo é cultivar a paz

21 de Janeiro
Dia Nacional de Combate
à Intolerância Religiosa

VEREADORA
Olívia
TENÓRIO



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



Rua Sá e Albuquerque, 564 - Jaraguá, Maceió - AL, 57022-180



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



Rua Sá e Albuquerque, 564 - Jaraguá, Maceió - AL, 57022-180

ANEXO I

JANEIRO						
PROCESSO: 02040031/2022						
VEREADOR: OLIVIA TENORIO				CPF: 014.516.524-88		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	85	LIVE COMUNICAÇÕES LTDA	30.586.951/0001-55	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO	3.500,00	OK
NFS-E	84	LIVE COMUNICAÇÕES LTDA	30.586.951/0001-55	PRODUÇÃO DE CONTEUDO	3.800,00	OK
NFC-E	40063	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	118,00	OK
NFC-E	112793	SUBWAY FAROL	00.738.937/0001-69	ALIMENTAÇÃO	44,00	OK
NFC-E	398	VHITNEI DE OLIVEIRA CARDOSO	28.057.432/0001-58	ALIMENTAÇÃO	161,81	OK
NFC-E	85	CARDOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.645.954/0001-33	ALIMENTAÇÃO	154,55	OK
NFC-E	51135	R S CHURRASCARIA LTDA	29.932.278/0001-89	ALIMENTAÇÃO	424,71	OK
NFC-E	167895	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0189-83	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	621,94	OK
NFC-E	35202	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	107,52	OK
NFC-E	5866	BAR ILHA	04.984.974/0001-08	ALIMENTAÇÃO	350,90	X
NFC-E	35264	MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI	02.186.886/0002-16	ALIMENTAÇÃO	64,18	OK
NFC-E	106099	GASTRONOMIA MARIA ANTONIETA LTDA	10.472.979/0001-54	ALIMENTAÇÃO	324,39	OK
NFC-E	167896	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0189-83	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	193,44	OK
NFC-E	187430	S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	253,34	OK
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE MOVEL E INTERNET	299,98	OK
BB		PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS	42.925.322/0001-91	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	119,99	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	10.538,75
3. (-) Despesas Glosadas	350,90
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	10.187,85

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
JANEIRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	5866	BAR ILHA	04.984.974/0001-08	ALIMENTAÇÃO	350,90	FORA DE MACEIÓ
Total de glosa =					350,90	