



## Câmara Municipal de Maceió

### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: ALAN BALBINO


CPF Nº: 404.156.604-59

MÊS/ANO: JUNHO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	R\$ 2.500,00
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	R\$ 64,99
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 949,90
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 1.319,27
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\$ 2.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 205,00
19	Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ 4.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.039,16</b>

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, 30 de Junho de 2021.

  
ALAN BALBINO  
VEREADOR

## RECIBO

**R\$ 2.000,00**

Eu, Mayara da Silva Costa, inscrita no CPF sob o nº 109.837.814-86, recebi de **Alan Helton de Omena Balbino**, inscrito no CPF sob o nº 404.156.604-59, a importância de **R\$ 2.000,00** (Dois mil reais), referente à serviços de mídias (redes sociais), pagamento correspondente ao mês de junho/2021.

Maceió-Al, 28 de junho de 2021

Mayara da Silva Costa

**MAYARA DA SILVA COSTA**

CNPJ: 15.715.233/0001-48 All Cook  
Av. Fernandes Lima, Area 02, Farol, Naceio, AL  
Fone: (82)2126-3000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

27/06/21 15:21:05

CONTROLE: 068137

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
0000000078245	Cafe Expresso Peg Un	1	Un	5,90	5,90
0000000013118	Suco De Morango Und	1	Un	7,90	7,90
7898065880052	Aqua Mineral Ainalba	1	Pc	5,50	5,50
0000000083607	Risoto De Canarao Un	1	Un	54,00	54,00
0000000118187	Spaghetti Di Capri U	1	Un	79,00	79,00

SUBTOTAL R\$ 152,30  
Acrescimo Subtotal R\$ 15,23

Qtde total de itens 5  
Valor Total R\$ 167,53  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
PBS Debito 167,53

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0615 7152 3300 0148 8500 4000 0525 0510 8088 1373



CONSUMIDOR CPF 404.156.604-59

NFC-e n 000052505 Serie 4

Data Emiss. 27/06/2021 15:21:25

Processo Auto: 327216169306609

Data Auto: 27/06/2021 15:21:25

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 /2012)

0,00

Mesa: 1016

Supermercado Palato

Volte Sempre

Valor R\$ 15,23 de Adicional de Serviço

Voce foi atendido por: 1685 - Samara Moraes

Sistema: VRPDV / Versao: 1.57.62 PDV: 008



**TOOKA DO SUSHI**  
 RESTAURANTE TOOKA DO SUSHI LTDA  
 CNPJ: 31.403.443/0001-57 IE: 247754390

Rua Artur Vital da Silva, 107, Gruta de Lourdes, MACEIO, AL,  
 Fone: 0

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Consumidor Eletrônica**

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
0000000000000 CARPACCIO 06 LAMINAS	1,000	UN	37,90	37,90
0000000000000 AGUA COM GAS	1,000	UN	4,50	4,50
0000000000000 COMB SALMAO E CAMARAO 25 PECAS	1,000	UN	69,90	69,90
0000000000000 CAFE EXPRESSO	1,000	UN	4,00	4,00
<b>TOTAL ITENS</b>				<b>4</b>
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>116,30</b>
<b>ACRESCIMO R\$</b>				<b>11,63</b>
<b>DESCONTO R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>				<b>127,93</b>
<b>Pagamento</b>				<b>Valor R\$</b>
<b>CARTAO DE DEBITO</b>				<b>127,93</b>

Atendente/Vendedor:  
 3 - ALINE

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

27210631403443000157650010000124961900655787

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 40415660459/1 -  
 CONSUMIDOR FINAL

Rua Artur Vital da Silva, 107, Gruta de Lourdes,  
 MACEIO, AL

NFC-e: 12496 Série: 1 27/06/2021  
 20:41:19



EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327210108506065

Data de Autorização: 27/06/2021  
 20:42:02

**MESA 1**

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est:  
 0,89, Fed: 5,91 FONTE IBPT

Vert Cafe  
 Vert Cafe - Anchieta Ltda - CNPJ  
 30.731.785/0001-33  
 O CLS 403 BLOCO B LOJA 34 Ass 9a, Brasília DF  
 E 0706428000113 - Fone: (61) 993-334-767  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO Q'TDE UN VL UNIT VL TOTAL
279	Beiju de Tapioca
677	1UN 14,00 14,00
124	Capuccino Brasileiro com leite vegetal
278	1UN 17,00 17,00
733	Capuccino Com Leite Vegetal
123	1UN 17,00 17,00
144	Tapioca de queijo coalho
332	1UN 19,00 19,00
675	Queijo quente no pao integral
144	1UN 14,00 14,00
332	Capuccino Italiano
675	1UN 15,00 15,00
144	Agua Sem Gas
332	1UN 6,00 6,00
675	Bolo de chocolate com ganache Tradicional
144	1UN 19,00 19,00
332	Tapioca Laranja com Frango desfiado e ricota
675	1UN 25,00 25,00
144	Capuccino Brasileiro leite zero lactose
332	1UN 15,00 15,00
675	Tapioca de queijo coalho
144	1UN 19,00 19,00
72	Agua Sem Gas
69	1UN 6,00 6,00
120	Coxinhas de Frango
332	1UN 27,00 27,00
262	Pao de Queijo da Casa
649	1UN 17,00 17,00
332	Duplo
144	1UN 8,00 8,00
649	Bolo de chocolate com ganache Tradicional
332	1UN 19,00 19,00
144	Ad de Ovos Mexidos
649	1UN 4,00 4,00
332	Mocha
144	1UN 22,00 22,00
649	Bolo de chocolate com ganache Tradicional
332	1UN 19,00 19,00
144	Agua Sem Gas
332	1UN 6,00 6,00

QTD TOTAL DE ITENS	20
VALOR TOTAL R\$	308,00
ACRESCIMTO	0,00
VALOR A PAGAR R\$	308,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	48,20
Cartão de Débito	49,50
Cartão de Débito	107,80
Cartão de Débito	63,80
Cartão de Débito	71,50
Troco R\$	0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
 632-0630 7317 8600 0133 6800 5000 0008 2210 9478 0770

CONSUMIDOR CPF: 404.156.604-69 -

NFC-e nº 822      Série: 6      06/08/2021 11:03:01  
 Protocolo de Autorização: 363.10231830812  
 Data de autorização: 06/08/2021 11:02:59



Pedido: 34786 / Serviço: 30.80 | Obrigado pela Preferência Voce  
 Sempre Vert Cafe 403 Sul Visite nosso Instagram  
 Tribu de Totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 62,20



CNPJ: 24.968.178/0001-99 CORDEIRO CLASS  
SIDNEY DE ANDRADE ALMEIDA EIRELI ME  
AV. Menino Marcelo, 8250 - Quadra 12 Lote  
Sambaiba Lote 8A 12 14e15 - SERRARIA -  
57046-000 MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	V.Unit	V.Total
001109	FILE DE PALETA COM FARFALLE	2 UND	59,90	119,80
QTD TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL RS				119,80
DESCONTO RS				-5,99
VALOR A PAGAR RS				113,81
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO RS		
Cartão de Crédito Outros		113,81		

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0624 9681 7800 0199 6500 1000 0108 1918 4571 7479



CONSUMIDOR CPF: 404.156.604-59  
- VENDA AO COSUMIDOR

AVENIDA MENINO MARCELO, 8250  
- SERRARIA - 57046-000 MACEIO -  
AL

NFC-e nº 10819 Série 1  
12/06/2021 13:06:32

Protocolo de autorização:  
327210099319538

Data de autorização: 12/06/2021  
13:06:42

UnifE - NF e OPEN Source - [www.unife.com.br](http://www.unife.com.br)

Gerado em 12/06/2021 às 13:06 pelo UnifE 3.6.20 Free - [www.unife.com.br](http://www.unife.com.br)

GIBAO DO PARQUE  
MARIA DE FATIMA BANDEIRA BEZERRA  
SRPS PARQUE RECREATIVO LANCHONETE, 07 - 07  
ASA SUL - BRASILIA, DF  
CNPJ: 01.581.041/0001-81 IE: 0736645100140

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vi.Un	Vi.Tot
103	MORORO	1 UN	99,50	99,50
101	XIQUE XIQUE	1 UN	130,50	130,50
420	COCA COLA	1 UN	7,00	7,00
400	AGUA MINERAL 300ML	3 UN	3,50	10,50
401	AGUA COM GAS 300ML	1 UN	4,00	4,00
413	LIMAO ESPREMIADO	1 UN	2,00	2,00
410	SUCO DE LARANJA	1 UN	8,50	8,50
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	26,20	26,20

Qtd. Total de itens 8  
Valor Total R\$ 288,20  
Valor a Pagar R\$ 288,20  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Débito 288,20

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcade?>  
5321 0601 5810 4100 0181 6500 0000 0819 9510 3774 6630

CONSUMIDOR: 404.156.604-59

consumidor  
nao informado

NFC-e n11 81995 Série 0 Dt.Emi.: 05/06/21 14:02:21  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 353210232276068  
Data de autorizacao: 05/06/21 14:02:21



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D376D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 103-mesa 70

PRÉCON-DF TEL 151 SCS QD B ED VEN 2000 BL 660 SALAZAR, A cobrança  
a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 14,29 Fed, 49,95 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

====NCR Colibri

linx



SALADA VIDA EMPREENDIMENTOS ALIM  
LTDA

20.327.160/0001-28

AL. ALMIRANTE ALVARO CALHEIROS, 587 - JARDIM CA  
MADEIRO - AL - 57.054-055 - FONE: 33312223

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#CODIGO#QTD#UN# VALOR UNITARIO# VALOR TOTAL#			
001	11071	CREPE CARNE DESFIADA	
	1,00	UN X 29,00 (3,87)	29,00
002	11382	SUCO DE MORANGO	
	1,00	UN X 12,00 (1,60)	12,00
QTD. TOTAL DE ITENS			002
VALOR TOTAL RS			41,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Cartão de Débito			41,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.ssfaz.br/gov.br/consultaNFe.htm>

2721 0620 3271 9000 0128 6600 1000 1050 6417 9001 8400



Número 000105064 - Série 001

Emissão 08/06/2021 13:37:43

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 32731609a0378504

Data de Autorização: 08/06/2021 13:37:44

CONSUMIDOR CPF: 404.156.804-59

**SENHA: 458**

FAÇA PARTE DO CLUBE BOALI. ACESSE E CADASTRE-SE

\*\*\* WWW.BOALI.COM.BR/CLUBEBOALI \*\*\*

NSU: 126855

Sistema Linx Degust

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox RS. RS 4,08 Fed. RS 1,39 Est. RS 0,00 Mun.



linx



SALADA VIDA EMPREENDIMENTOS ALIM  
LTDA

20.327.180/0001-28

AL ALMIRANTE ALVARO CALHEIROS, 587 - JATIUCA  
MACEIO AL - 57035-558 - FONE 30212223

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001	11559	WRAP CAMARAO FRESCO	1,00	UN	X 36,00 (4,80)	36,00
002	11378	SUCO DE FRUTAS VERMELHAS	1,00	UN	X 12,00 (1,60)	12,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>48,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Débito						48,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfcce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2721 0620 3271 8000 0128 6500 1000 1061 6216 7418 7509



Número 000106162 - Série 001  
Emissão 25/06/2021 15:32:35  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorização 327210107185032  
Data de Autorização 25/06/2021 15:32:35  
CONSUMIDOR CPF 404.156.604-59

**SENHA: 224**

FAÇA PARTE DO CLUBE BOALI. ACESSE E CADASTRA-SE

\*\*\* WWW.BOALI.COM.BR/CLUBEBOALI \*\*\*

NSU: 128276

Sistema Linx Degust

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 4,78 Fed. R\$ 1,62 Est. R\$ 0,00 Mun.



SALADA VIDA EMPREENDIMENTOS ALIM  
LTDA

20.327.180/0001-28

AL ALMIRANTE ALVARO CALHEIFOS 587 - JATIÚCA  
MACEIO - AL - 57035-558 - FONE 30212223

linx

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

# COD DESC QTD UNI  VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
001 11335 CREPE SALMAO COM BROCOLIS
1,00 UN X 35,00 (4,67) 35,00
002 7 CREPE CAMARAO COM CHAMPIGNON
1,00 UN X 38,00 (5,07) 38,00
003 11668 RISOTO DE LIMAQ SICILIANO C FRANGO DE
1,00 UN X 32,00 (4,27) 32,00
004 11071 CREPE CARNE DESFIADA
1,00 UN X 29,00 (3,87) 29,00
005 11378 SUCO DE FRUTAS VERMELHAS
5,00 UN X 12,00 (8,00) 60,00

QTD. TOTAL DE ITENS 005  
 VALOR TOTAL RS 194,00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Débito 194,00

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

2721 0620 3271 8000 0128 6500 1000 1063 7916 9884 2005



Número 000106379 - Série 001

Emissão 29/06/2021 14:22:10

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210109439797

Data de Autorização: 29/06/2021 14:22:11

CONSUMIDOR CPF: 404 156 604-59

**SENHA: 302**

FAÇA PARTE DO CLUBE BOALI, ACESSE E CADASTRA-SE

\*\*\* WWW.BOALI.COM.BR/CLUBEBOALI \*\*\*

NSU: 128618

Sistema Linx Degust

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

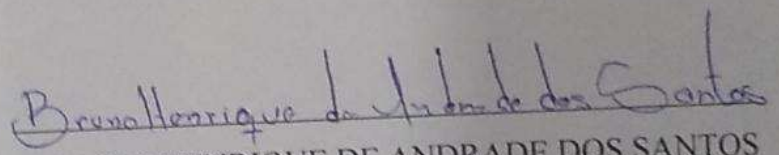
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 19,30 Fed. R\$ 6,56 Est. R\$ 0,00 Mun.

## RECIBO

Eu, Bruno Henrique de Andrade dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 111.816.374-57, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de R\$ 949,90 (novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) de **Alan Helton de Omena Balbino**, inscrito no CPF sob o nº 404.156.604-59, referente à serviços fotográficos.

Maceió/Al, 25 de junho de 2021

  
BRUNO HENRIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS

ALAN HELTON DE OMENA BALBINO  
RESID JARDIM EUROPA SN  
QD B LT 09 ANTARES  
57048 - 148 MACEIO AL

Accesse sua conta e outros serviços:  
No App Minha Claro  
Na internet - minhaclaro.com.br  
Atendimento Claro 1052, ou \*1052# pelo celular.  
Ouvidoria, ligue 08007010180  
Para fatura em braille, ligue 1052  
Para deficiente auditivo, ligue 0800362323

## ClaroClube

Saldo de pontos em 11/06/21 3.398  
Pontos resgatados em 31/05 0

<b>Veja aqui o que está sendo cobrado:</b>			
1.Plano Contratado	R\$		64,99
<b>Total</b>	<b>R\$</b>		<b>64,99</b>

2ª Via de Fatura  
**Período de Uso** de 14/05/2021 a 13/06/2021  
**Vencimento** 05/07/2021

Valor pago na última conta: R\$ 65,00

<b>1.Plano Contratado</b>	82 99381 1001	Valor R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		79,99
Aplicativos Digitais		-
Claro Controle 10GB (163)		-
Desconto de relacionamento		-15,00
<b>Serviços Inclusos no seu Plano:</b>		
Ligações ilimitadas		
Pacote de Dados Controle 10GB		

**Sub Total - Plano Contratado** R\$ 64,99

**Total a Pagar** R\$ 64,99

**Prezado Cliente,**  
**Este boleto não quita débitos de meses anteriores.**



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL: 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco:

# Claro

**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.**



Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	<b>Total</b>	<b>Vencimento</b>
ALAN HELTON DE OMENA BALBINO	120431591	14/05/21 a 13/06/21	<b>R\$ 64,99</b>	<b>05/07/21</b>
	Claro NE DDD 81 a 89			

84850000000-5 | 64990221202-9 | 10705120431-6 | 59103018122-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Nº NFS-e: 11		
				Competencia: 6/2021		
	Código Verificação RPS			Número do RPS		NFS-e Substituída
			Data e Hora de Emissão 30/06/2021 12:03:32			
			Cod Verificação NFS-e YJXKSKB1N			

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NATALIA WENCESLAU CARDOSO DE ARAUJO 01157960456  
 CNPJ/CPF: 23.115.393/0001-84 CCM: 901405788 Email: nataliawaraujo@hotmail.com  
 Endereço: RUA D ,43 - SERRARIA CEP: 57046-774 . Tel: (82)9926-4998  
 Município: MACEIO UF: AL

#### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: ALAN HELTON DE OMENA BALBINO  
 CNPJ/CPF: 404.156.604-59 CCM: Email: alanbalbino@hotmail.com  
 Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE ,564 - JARAGUA CEP: 57022-180 Tel: (82)9381-1001  
 Município: MACEIO UF: AL

#### Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7319099 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

#### Discriminação dos Serviços

Serviços de publicidade e propaganda para as mídias, Produção e edição de vídeos, Consultoria em Publicidade.

**Valor Total (R\$):4.000,00**

#### Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

#### Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

#### Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Natureza Operação

1-Tributação no município

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIO - AL

Valor Líquido (R\$)

4.000,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.000,00

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://maceio.ginfes.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, Natália Wenceslau Cardoso de Araujo 01157960456, CNPJ 23.115.393/0001-84 recebi de Alan Helton de Omena Balbino, CPF 404.156.604-59 a importância de R\$ 4.000 (quatro mil reais) referente a serviços prestados de publicidade e propaganda, conforme Nº NFS-e: 11, Cod Verificação NFS-e 6CGDP6ETQ

Maceió, 30 de junho de 2021.



Natália Wenceslau Cardoso de Araujo





**IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME**  
**CNPJ: 08.561.829/0001-75**

**RECIBO**

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 2.500,00 do Alan Helton de Omena Balbino portador do CPF: 404.156.604-59, referente a locação de equipamentos de informática durante o mês de junho de 2021.

Maceió, 30 de junho de 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Souto', is centered on the page.

**Henrique Souto**  
**CPF: 051.671.524-02**

Rua José de Alencar, 328 – Farol – 57.051-565  
Maceió – Alagoas  
Fone: (82)3032-31234/9119-2558



CNPJ 40.137.084/0001-24 AMARELINA COMERCIO E  
 LIVRARIA EIRELI  
 IV MENINO MARCELO S/N LOTA 1008 LOT SAMARBAIA  
 QUADRABAI E IAE SERRARIA - Maceo - AL 57046-000  
 Fone: (11) 243787801  
 documento emitido em nome fiscal de contribuinte eletronicamente  
 # Cod Documento QID Un Vltm Vltora

001 106529 PASTA 484 OFICIO 17MM CRISTAL  
 UN X 5,70  
 Desconto  
 Valor Líquido 25,90  
 -1,45  
 24,45

002 22259 PASTA TRANSPARENTE FINA  
 UN X 2,20  
 Desconto  
 Valor Líquido 6,60  
 -0,37  
 6,23

003 39289 GRAMPEADOR 24/6 - 26/8  
 UN X 33,90  
 Desconto  
 Valor Líquido 35,90  
 -2,01  
 33,89

004 26189 GRAMPO 26/8 5000UND VMP  
 UN X 5,95  
 Desconto  
 Valor Líquido 5,95  
 -0,33  
 5,62

005 17141 GRAMPAS 25/10 5000UNDADED RMW  
 UN X 19,50  
 Desconto  
 Valor Líquido 19,50  
 -1,09  
 18,41

006 36549 GIZ DE CERA RETRATIL  
 UN X 27,80  
 Desconto  
 Valor Líquido 27,80  
 -1,58  
 26,24

007 36396 LAPISEIRA CROMA  
 UN X 24,50  
 Desconto  
 Valor Líquido 24,50  
 -1,37  
 23,13

008 1070001596 EXTRACTOR GRAMPO RMW  
 UN X 2,20  
 Desconto  
 Valor Líquido 2,20  
 -0,12  
 2,08

009 127103 CLPS 4/0 ECCO  
 UN X 2,20  
 Desconto  
 Valor Líquido 2,20  
 -0,17  
 2,03

010 6233 MARCADOR TECIDO ACRILICO VERDE HOLI  
 UN X 4,15  
 Desconto  
 Valor Líquido 6,30  
 -0,47  
 5,83

011 128845 MINA GRAPITE 0,5 TRIS C/24  
 UN X 1,70  
 Desconto  
 Valor Líquido 1,70  
 -0,10  
 1,60

012 19163 ELASTICO AMARELO 500 MCD BOM  
 UN X 1,90  
 Desconto  
 Valor Líquido 3,60  
 -0,21  
 3,39

013 36541 BLOCO SMART NOTES AMARELO PAS  
 UN X 2,95  
 Desconto  
 Valor Líquido 2,95  
 -0,17  
 2,78

014 36290 RL ADESIVO AMOT AMARELO MPZO  
 UN X 3,50  
 Desconto  
 Valor Líquido 3,50  
 -0,20  
 3,30

015 36197 ETIQUETA ADESIVA TARDADA  
 UN X 8,99  
 Desconto  
 Valor Líquido 8,99  
 -0,50  
 8,49

016 36229 PRENDEDOR PAPEL POPASTEEL  
 UN X 1,30  
 Desconto  
 Valor Líquido 2,60  
 -0,15  
 2,45

017 124512 PRENDEDOR DE PAPEL SIMM  
 UN X 1,80  
 Desconto  
 Valor Líquido 3,60  
 -0,20  
 3,40

018 18748 PRENDEDOR DE PAPEL SIMM  
 UN X 1,40  
 Desconto  
 Valor Líquido 2,80  
 -0,16  
 2,64

019 124431 RESMA AA  
 UN X 29,99  
 Desconto  
 Valor Líquido 23,99  
 -1,35  
 22,64

QTD TOTAL DE ITENS 019  
 VALOR TOTAL R\$ 217,18  
 Descontos R\$ -12,18  
 VALOR A PAGAR R\$ 205,00  
 FORMA DE PAGAMENTO  
 Valor Pago 205,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/fce/consulta>  
 2721 0640 1370 8400 0124 8900 1000 0005 7510 2895

6268  
 401 166 504 63  
 BRL:CAF  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 84101  
 21/08/2021 13:43:23  
 Emissão de Autorização:  
 32721014488888  
 Data de Autorização:  
 21/08/2021 13:43:23  
 Endereço de Entrega:  
 Estrada: R330 de Trindade, Maceo, AL 57046-000  
 Pedido: P31003187 Trindade Maceo, R\$16,82 Trindade  
 Endereço de Valor do ICP



## ANEXO I

JUNHO					
VEREADOR: ALAN BALBINO			CPF: 404.156.604-59	PROCESSO Nº 07060003/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº		CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
RECIBO		MAYARA DA SILVA COSTA	109.837.814-86	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	2.000,00
NFC-E	52505	ALL COOK	15.715.233/0001-48	ALIMENTAÇÃO	167,53
NFC-E	12496	RESTAURANTE TOOKA DO SUSHI LTDA	31.403.443/0001-57	ALIMENTAÇÃO	127,93
<b>NFC-E</b>		<b>VERT CAFÉ E LANCHONETE LTDA</b>	<b>30.731.785/0001-33</b>	<b>ALIMENTAÇÃO</b>	<b>338,80</b>
NFC-E	10819	SIDNEY DE ANDRADE ALMEIDA EIRELI ME	24.968.178/0001-99	ALIMENTAÇÃO	113,81
NFC-E	81995	MARIA DE FATIMA BANDEIRA BEZERRA	01.581.041/0001-81	ALIMENTAÇÃO	288,20
NFC-E	105064	SALADA VIDA EMPREENDIMENTOS ALIM LTDA	20.327.180/0001-28	ALIMENTAÇÃO	41,00
NFC-E	106162	SALADA VIDA EMPREENDIMENTOS ALIM LTDA	20.327.180/0001-28	ALIMENTAÇÃO	48,00
NFC-E	106379	SALADA VIDA EMPREENDIMENTOS ALIM LTDA	20.327.180/0001-28	ALIMENTAÇÃO	194,00
RECIBO		BRUNO HENRIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS	111.816.374-57	FOTOGRAFIA	949,90
FATURA		CLARO		TELEFONE	64,99
NFS-E	11	NATALIA WENCESLAU CARDOSO DE ARAUJO	23.115.393/0001-84	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA AS MÍDIAS	4.000,00
FATURA	115	IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	08.561.829/0001-75	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
NFC-E	575	AMARELINHA COMERCIO E LIVRARIA EIRELI	40.137.084/0001-24	MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	11.039,16
3. (-) Despesas Glosadas	338,80
4. (-) Excessos de Gastos	200,36
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>