



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADORA: Olívia Coimbra Tenório Vilaça
CPF Nº: 014.516.524-88
MES/ANO: ABRIL/ 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\$ 9.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	R\$ 2.585,04
12	Gastos com refeição;	R\$ 1.581,86
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;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 1.100,00
	TOTAL	R\$ 15.186,87

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, 04 de MAIO de 2022.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora



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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1000013	CARNE DEF COM CREAM CHEESE			PROMO	
		1,0000	UN	13,50	13,50
4001	COCA 300 ML				
		1,0000	UN	6,00	6,00
704	AD. BACON 15 CM				
		1,0000	UN	4,50	4,50
QTD TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					24,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				24,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2722 0400 7389 3700 0169 6500 1000 1215 0390 1121 5039

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88 -

NFC-e nº000121503 Série:1 27/04/2022 13:52:27

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

MAXI POSTO VIII LTDA CNPJ:24.772.282/0001-32
Avenida Fernandes Lima, 2202, Gruta de Lourdes, Maceio, AL
Fone (008) 2988-855555

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
7891008123302	CHOC. TALENTO AHENDOAS	1	UN	7,99	7,99
SEM GTIN	CAFE ALEGRIA ESPRESSO	1	UN	5,49	5,49
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA 500ML	1	UN	7,99	7,99
7890303150112	SAND. MARICOTA FRANGO	2	UN	11,99	23,98
Qtde. total de itens					45,45
Valor total (R\$)					45,45
Valor a Pagar (R\$)					45,45
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					45,45
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

27220424772262000132650020004447691351816113

CONSUMIDOR- 014.516.524-88

NFC-e nº: 000444769 Serie 002 28/04/2022 09:27:07

Protocolo de autorização: 327220083627620

Data de autorização: 28/04/2022 09:27:12



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,49 (14,28%) / Estadual R\$ 8,19 (18,02%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 2C46F9

CNPJ: 11.383.527/0001-89 RESTAURANTE PARMEGIANO
 JATIUCA LTDA - ME
 PAULINA MARIA MENDONÇA, 44 JATIUCA MACEIO-AL 57035-557
 Fone: (02)3315-5583 I.E.: 242213022

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
01	151 CALDIMHO DE CANGARAO	1	UN	X 8,90	8,90
02	962 CALDIMHO DE FEIJAO	1	UN	X 8,90	8,90
03	356 PAC DE ALMO COZINHA	1	UN	X 11,00	11,00
04	962 CALDIMHO DE FEIJAO	2	UN	X 8,90	17,80
05	151 CALDIMHO DE CANGARAO	1	UN	X 8,90	8,90
06	385 REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
07	426 SUCO DE CAJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
08	385 REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
09	403 REFRIGERANTE GUARANA	1	UN	X 6,50	6,50
10	356 PAC DE ALMO COZINHA	1	UN	X 11,00	11,00
11	439 SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
12	151 CALDIMHO DE CANGARAO	2	UN	X 8,90	17,80
13	151 CALDIMHO DE CANGARAO	1	UN	X 8,90	8,90
14	151 CALDIMHO DE CANGARAO	1	UN	X 8,90	8,90
15	356 PAC DE ALMO COZINHA	2	UN	X 11,00	22,00
16	385 REFRIGERANTE COCA KS	3	UN	X 5,90	17,70
17	151 CALDIMHO DE CANGARAO	1	UN	X 8,90	8,90
18	266 FILE MEJALHO 6	1	UN	X 135,00	135,00
19	221 FILE 4 PARMEGIANO 810	1	UN	X 260,00	260,00
20	231 CANGARAO 4 PARMEGIANO 610	1	UN	X 260,00	260,00
21	151 CALDIMHO DE CANGARAO	1	UN	X 8,90	8,90
22	385 REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
23	386 SUCO DE ABACAXI COPO	1	UN	X 6,50	6,50
24	151 CALDIMHO DE CANGARAO	1	UN	X 8,90	8,90
25	439 SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
26	385 REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
27	385 REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
28	403 REFRIGERANTE GUARANA	2	UN	X 6,50	13,00
29	439 SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
30	439 SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
31	385 REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
32	403 REFRIGERANTE GUARANA	1	UN	X 6,50	6,50
33	1300 CAFE CAPSULA PLENO	3	UN	X 4,50	13,50
34	474 ENSALAGEN	3	UN	X 2,50	7,50
35	1300 CAFE CAPSULA PLENO	1	UN	X 4,50	4,50
36	475 TWA DE SERVICO	3064	UN	X 0,01	30,64
Itens total de itens					036
Valor total R\$					1.085,04
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
dinheiro					1.085,04

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta
 2722 0411 3835 2700 0169 6500 1000 1231 8711 1800 2802
 CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000123197 Série 001 07/04/2022 15:26:08
 Protocolo de Autorização: 327220068806536
 Data de Autorização 07/04/2022 15:32:30



RECIBO

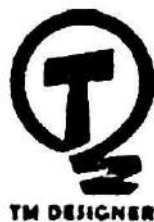
Eu, THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO, portador da Cédula de Identidade RG Nº 31587755 SSP/AL e CPF Nº 077.128.804-81 representante da Empresa TM PRODUÇÕES, com CNPJ 37.035.777/0001-00, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de R\$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) de Olívia Coimbra Tenório Vilaça, do CPF nº 014.516.524-88.

Declaro também que o valor recebido se refere aos Serviços de Produção e Edição de Vídeos, fotos e cards, realizado durante o mês de Abril de 2022.

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


THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO
SÓCIO-ADMINISTRADOR







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

Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Nº NFS-e:
8

Competência:
04/2022

Data e Hora de Emissão
27/04/2022 09:05:47

Cod Verificação NFS-e
CMIIOKTUJ



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO 07716280481
CNPJ/CPF: 37.035.777/0001-00 CCM: 901467883 Email: THIAGO_ALUIZIO@HOTMAIL.COM
Endereço: C. 6 - SERRARIA CEP: 57046-513 Tel:
Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Olívia Coimbra Tenório Vilaça
CNPJ/CPF: 014.516.524-88 CCM: Email:
Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 594 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 Gabinete Vereadora Olívia Tenório Tel:
Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420004 - filmagem de festas e eventos

Discriminação dos Serviços

Referente a produção e edição de vídeos, fotos e cards para a vereadora Olívia Tenório no mês de Abril 2022.

Valor Total (R\$):9.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	9.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	9.500,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

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



RECIBO

R\$ (1.500,00)

Recebemos da Senhora Vereadora Olívia Tenório, inscrita no CPF de número 014.516.524-88 a quantia de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente à nota fiscal de número 179/2022.

E para maior clareza firmamos o presente.

Maceió, 11 de Abril de 2022.

DocuSigned by:
Carlos gomes André
BE4811575D0B47E

Carlos Gomes André

1



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

Nº NFS-e
179

Competência
04/2022

Data e Hora de Emissão
11/04/2022 08:30:18

Cod Verificação NFS-e
P58IKQ8RU



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
------------------------	---------------	-------------------

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: C G ANDRE PRODUCOES E EVENTOS

CNPJ/CPF: 18.074.072/0001-49

CCM: 901381232

Email:

Endereço: 64, 29 - JACINTINHO CEP: 57041-419

Tel: (82)9967-4070

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Olívia Tenório

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

3.05 / 7739003 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA ATIVIDADE NA PRAÇA DO MIRANTE DO JACINTINHO.

Valor Total (R\$): 1.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

1.500,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

1.500,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

75,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://Município de Maceió giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

ME-S 19:51:41 Nº JA 04/2022
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2022

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
R. AURELIANO TEIXEIRA DE VASCONCELOS 178
AP. 104 ED. F. 604
JATILICA
57036-430 MACEDÓ - AL

VENCIMENTO
17/04/2022

2ª Via

VALOR A PAGAR (R\$)
299,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
 CONTA DÉBITA
(pelo sistema automático)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR SERÁN AMPLIADOS TODOS DIA 02

Resumo da Conta (DE 02/03/22 A 01/04/22)

VIVO CELULAR 299,98

Quotas Imparciais 0,00

Total a Pagar 299,98

Plano contratado / Adicional contratado	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR		
Vivo Família Especial 10GB	1	299,98
(+) Serviços Extras		
Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Celular		299,98
Subtotal Plano contratado / Adicional contratado		299,98
Total a Pagar		299,98

Para cancelar, verifique a possibilidade de a data de emissão desta conta

SUAS BONIFICAÇÕES

Crédito Vivo - 4 Benefícios Para Especial 10GB e 10 Minutos de Chamada

- Vpn detalhamento da sua conta no app Vivo
- Para aplicar, verifique também em:
- Caderneta e Diário Automático na conta e receber JCB de internet como está
- Aproveite os benefícios do Vivo Vantagem

FALE COM AGENTE

Atende vivo.com.br/beneficios, entre 9h às 18h, com o número 190 para todas as regiões. Ou pelo WhatsApp: (11) 111-1122 para todos os estados. Pessoas com necessidades especiais de comunicação: 144

! IMPORTANTE

Se o seu plano for alterado, a partir da data de emissão desta conta, você poderá receber o valor em crédito na sua conta de celular. Este crédito será utilizado para a compra de serviços de telecomunicações, serviços de internet e outros serviços oferecidos pela Vivo. Este crédito não poderá ser utilizado para a compra de produtos e serviços de terceiros. Este crédito não poderá ser utilizado para a compra de produtos e serviços de terceiros. Este crédito não poderá ser utilizado para a compra de produtos e serviços de terceiros.

Vencimento
17/04/2022

Valor a Pagar (R\$)
299,98

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Cod. Unidade Administrativa: 1126354986-6
Nº da Conta: 000001126354986
Nº da Nota: 00000185088580
Min. Emissão: 04/2022



Autenticação Visual



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.34
3475403475 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO AL
Codigo de Barras 84640000002-8 99980291100-1
01126354986-4 92204088580-3
Data do pagamento 11/04/2022
Valor Total 299,98

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: 3.920.3CA.BF8.506.6FC

Quer um carro novo? Sem juros, sem IOF e com a
menor parcela? O Consorcio BB e a melhor opcao.
Saiba mais em bb.com.br/consorcios

CA



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

Nº NFS-e:
786

Competência:
04/2022

Data e Hora de Emissão
29/04/2022 18:15:24

Cod Verificação NFS-e
1VUUDY5GM



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\$ 1.100,00 Unit: 0,55

Valor Total (R\$):1.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

1.100,00

JSSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

1.100,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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

Handwritten mark

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

122-580378466-0

HORA DE 14:55:44

02/MAI/2022

TERM 063729

LOT: 01.015168-0

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 0840

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03426449009
00000245175 9 89770000011599

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS
RAZAO SOCIAL: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS
CNPJ: 42.925.322/0001-91

PAGADOR

NOME: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO, 24

CPF: 014.516.524-88

DATA DE VENCIMENTO: 06/MAI/2022

DATA DE PAGAMENTO: 02/MAI/2022

VALOR NOMINAL: 119,99

JURIS: 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

VIA DO CLIENTE 122-580378466-0



@printpage.official



printpage.official



www.printpage.com.br

printpage

Recibo do Pagador	
Vencimento	06/05/2022
Valor do Documento	R\$ 119,99
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(*) Mora/Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

Ficha de Cai	
Vencimento	06/05/2022
Valor do Documento	R\$ 119,99
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(*) Mora/Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

20001-91	Agência / Cod. Beneficiário	1523-7 / 152500-X	Moeda	R\$	Data do Documento	26/04/2022
MACEIO - AL	Numero Espécie	379-F	Valor	R\$	119,99	00000000000245

DISCIPINARIA, ATIVAS SERVIÇOS

SERVIÇOS	INTERVALO	VALOR
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA NÚMERO 034/2021 REFERENTE À 10/2022		119,99
PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO		
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL
		119,99
	TOTAL	119,99

LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISS CONFORME PE Nº 119/21 DO STF E ART. 1198 DO CÓDIGO CIVIL, CONFORME LEI Nº 13.105/2016 (CIVIL) DA BRASILEIRA DE DIREITO DO CONSUMIDOR (Código de Defesa do Consumidor) Nº 8080/2018

PrintPage

PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
 RUA DAS CARMELITAS, 18 - JACARAÍBA - MACEIO - AL
 FONE: (31) 3101-1111 - FAX: (31) 3101-1111 - CEP: 57024-902
 CNPJ: 06.925.524/0001-91 - INSC. EST: 014.518.524-98
 E-mail: contato@printpage.com.br

DATA DE EMISSÃO
28/07/2022

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE OPÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR BRUTO		
379	119,99	379	28/07/2022

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 379
 1ª DE 12 DE 2022

COANO ESPECIALIS

NOME DO SACADO: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO (2431)
 ENDEREÇO: AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2801
 BAIRRO: PONTA VERDE
 CIDADE: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57025-180
 END. PI COBRANÇA: AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2801
 C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 014.518.524-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

VALOR POR EXTENSO: Cento e dezanove reais e noventa e nove centavos

RECEBEMOS DA PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS	FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT PARA RECEBER	379

19



RECIBO

Recebemos de: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Endereço: R. Sa e Albuquerque, 594

Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88

Documento: OSBX007508

Valor (R\$): 1.100,00 Um mil cem reais

Referente a: 2.000 Timbrados

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

PAGO

29/04/2022

Maceió 29/04/2022

Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF 27.434.383/0001-62

R. Três de Maio, 72

Maceió/AL

Graphik Express Eireli - EPP

Handwritten mark

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

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
9	H2O	1	UN	8,90	8,90
39	PARMEGIANA FLEX	1	UN	73,00	73,00
251	REFRIGERANTE	1	UN	5,90	5,90
1	GORJETA 10X	1	UN	8,78	8,78

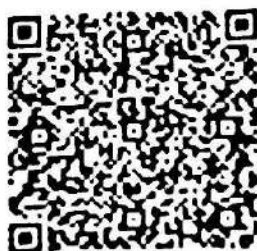
Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 96,58
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 100,00
Troco R\$ 3,42

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0425 2374 1000 0181 6500 1000 1288 4011 7143 1729

CONSUMIDOR: CPF 014.516.524-88

NFC-e n: 128840 Serie 1 01/04/2022 14:15:06
Protocolo de autorizacao: 327220064365068
Data de autorizacao: 01/04/2022 14:15:26

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



MESA: 7

Sistema AllFood ERP (v6.2.1)
www.dalicatech.com.br

NOS: 771C52492270265A9E22FD23608A3C04

Iributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,96

OK

CNPJ: 28.619.052/0001-80 ASIA ALIMENTOS E
ENTRETEMIMENTOS EIRELI - ME
RUA PROFESSORA NIGIA VASCONCELOS, 228 PONTA VERDE
MACEIO-AL 57035-140
I.E.: 247402460

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	568	GUARANA PET 1 LITRO	1	UN	X 34,95	34,95
002	247	P2 YAKISSOBA FRITO ESPECIAL	1	UN	X 34,95	34,95
005	523	TAXA DE SERVICO	7	UN	X 1,00	7,00
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$						76,90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						76,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0428 8180 5200 0160 8500 1000 0895 7213 5299 4196

CONSUMIDOR - CPF 014.518.524-88

EDUARDO SAMPAIO TENDRIO

NFC-e nº 000089572 Série 001 04/04/2022 12:36:39

Protocolo de Autorização: 327220066425730

Data de Autorização 04/04/2022 12:36:41



SPED NF
SPED NFCe

ED

ZE FROXIN
CORTEZ & NOLASCO ALIMENTACAO LTDA:41838015000100
AV LUIZ RAMALHO DE CASTRO, 641 - LOTE SAO JUDAS TADEU
JATIUCA - MACEIO, AL
CNPJ: 41.838.015/0001-00 IE: 240024796

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Ul.Un	Vl.Tot
99	CALDINHO DE CARNE	4 UN	9,90	39,60
37	AGUA MINERAL 500ML	1 UN	4,90	4,90
48	COCA COLA 1L KS	2 UN	10,00	20,00
21	C. DE SOL COM CREM	1 UN	125,19	125,19
12	PORQUINHO ESPECIAL	1 UN	69,99	69,99
38	AGUA COM GAS 500ML	1 UN	5,90	5,90
67	EMBALAGEM	2 UN	1,50	3,00
44	COCA COLA LATA	1 UN	5,50	5,50
9999999999997	QRJETA	1 UN	27,40	27,40

Qtd. Total de itens 9
Valor Total R\$ 301,48
Desconto sobre subtotal 1,48
Valor a Pagar R\$ 300,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 300,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0441 8380 1500 0100 6500 1000 0005 2913 8915 4469

CONSUMIDOR: 014.516.524-88

consumidor
nao informado

NFC-e n|| 529 Série 1 Dt.Emi.: 06/04/22 19:51:09
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220068018358
Data de autorizacao: 06/04/22 19:51:09



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MDS:D378D5A4688AD54A462724D899895C2B
No.venda: 13-mesa 11
Trib aprox R\$: 15,24 Fed, 52,94 Est
Fonte: IAPT/empresometro.com.br

A587R1

E: P. V DE (PREV) EISELT (CNPJ): 18.394.977/0001-04
AV CORDEIRO GUSTAVO MENA, 5945-LJ 301, CRUZ DAS ALMAS, MACEIO

DOCUMENTO FISCAL EM NOTA FISCA DE FORNECEDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Unit	VL. Tot
001	9351001500	GRANFOLIO TIRIDIAS DE	1,00	UN	05,00	05,00
002	9450507500	FABRICA CALIPADA LATA - L	1,00	UN	08,00	08,00
003	9450700100	SUDO DE LAPALIA 400 M	1,00	UN	03,00	03,00
004	935027010	COMBO UNHARTED 180 M	1,00	UN	16,00	16,00
005	9052005500	BRASILETRAO	1,00	UN	19,90	19,90

BRINDE ENTREGUE

QTD. TOTAL DE ITENS: 5
VALOR TOTAL R\$: 56,90
VALOR A PAGAR R\$: 56,90
FORMA PAGAMENTO: HIPERCARD CREDITO
VALOR PAGO R\$: 56,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://mfce.sefaz.al.gov.br/consultaMFCe.htm>
2722 0418 3949 7700 0104 6501 2000 0008
4010 4261 2143

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000000840 Serie 012
Emissao 06/04/2022 13:45:47 - Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327270068017338
Data de Autorizacao: 06/04/2022 13:49:50



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$13,57 Federal e R\$2,88 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0514 AL-SHOP PARQUE SHOPPING MACEIO
Loja: 514 AL-SHOP PARQUE SHOPPING MACEIO
Caixa: 002 CAIXA 02

68

McDonald's - MFL
 AFOOS DOIRADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
 End.: AVENIDA FERVADES LIMA, 617, 0
 Bairro: FARO - MACEIO AL
 CEP: 57055000

CNPJ: 42.591.651/461-99 IE: 242530826

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 IDENTIFICAD. UN. R\$ (C/VL TR R\$) * IPI ITEM R\$

QTD	UN	DESCRICO	VL UNIT	VL TR	VL ITEM
01	un	501068 Chickbac 6 P	10.00	1.70	10.00
02	un	502025 Batata 6 P	5.90	0.00	5.90
03	un	3490 Coca Cola 4 P	13.90	0.00	13.90
04	un	86 Cheddar AL	12.90	2.19	12.90
Itens Total de itens					4

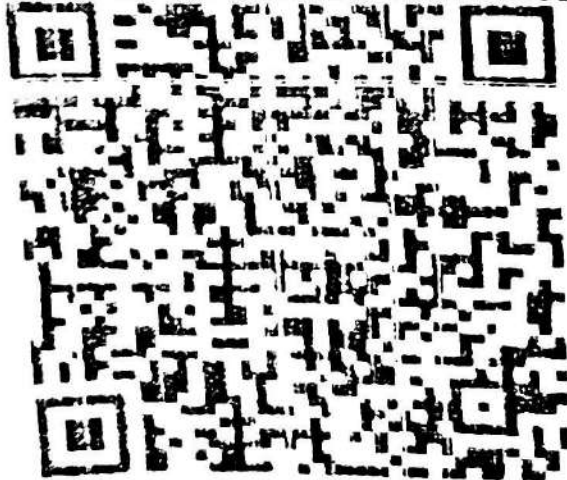
TOTAL R\$ 42.70
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 50.00
 Troco R\$ 7.30

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 722 0442 5916 5114 6199 6007 3000 5658 6212 3017 4598
 CONSUMIDOR - CPF 01451652488

NFC-e n. 000565862 Serie 073 08/04/2022 13:54:22

Protocolo de autorizacao: 327220069595933

Data de autorizacao 08/04/2022 13:54:22



Tributos Totais Incidentes: R\$ 3.80
 Trib aprox R\$ 2.66 Fed, R\$ 1.14 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: 25.237.410/0001-81 - PARMA SHOPPING MACEIO
RESTAURANTE LTDA ME
AV COHO GUSTAVO PAIVA, 2990, JATIUCA, MACEIO, AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
150	CAMARAO CROCANTE pe1	1	UN	36,00	36,00
22	CASQUINHA DE SIRI	1	UN	9,90	9,90
9	H2O	1	UN	8,90	8,90
251	REFRIGERANTE	1	UN	5,90	5,90
122	PEIXE AO MOLHO DE C1	1	UN	76,00	76,00
131	DIFERENCA	1	UN	3,00	3,00
131	DIFERENCA	1	UN	3,00	3,00
1	GORJETA 10%	1	UN	14,27	14,27

Qtde. total de itens 8
Valor a Pagar R\$ 156,97
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 160,00
Troco R\$ 3,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0425 2374 1000 0181 6500 1000 1296 1311 7144 1119

CONSUMIDOR: CPF 014.516.524-88

NFC-e n: 129613 Serie 1 09/04/2022 13:29:16
Protocolo de autorizacao: 327220070484529
Data de autorizacao: 09/04/2022 13:32:14

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



MESA: 11

Sistema AllFood ERP (v6.2.1)
www.dalcatech.com.br
MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,63

McDonalds - MFL
 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
 End.: AVENIDA FERNANDES LIMA, 617, 0
 Bairro: FAROL - MACEIO AL
 CEP: 57055000

CNPJ: 42.591.651/1461-99 IE: 242530826

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

01	82128 Cheddar DLV	2 un X	12.99(4.42)	25.98
02	61311 McChicken DLV	1 un X	12.99(2.21)	12.99
03	64019 Bacon	1 un X	1.50(0.26)	1.50
04	93887 Du Burg DLV	1 un X	12.99(2.21)	12.99
05	600600 Bat M Pr DLV	1 un X	6.00(0.00)	6.00
06	81145 Coca PrCP DLV	1 un X	9.90(0.00)	9.90

Qtde. total de itens 7

TOTAL R\$ 69.36
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$
 iFood 69.36

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2722 0442 5916 5114 6199 6508 1000 1421 0713 0188 2728

CONSUMIDOR - CPF 01451652488 - N/A

NFC-e n. 000142107 Serie 081 18/04/2022 16:02:43
 Protocolo de autorizacao: 327220076865040
 Data de autorizacao 18/04/2022 16:02:43



Tributos Totais Incidentes: R\$ 8.04
 Trib aprox R\$ 5.36 Fed. R\$ 2.68 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)

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



CNPJ: 19.863.999/0001-20 FABIA ALVES
ME
PRAÇA TREZE DE MAIO, 84 - POÇO
MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

MESA: 003

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0797	P/F SOL	3	UN	22,00	66,00
0299	COCA-COLA 1L	1	UN	8,00	8,00
0644	BATATA FRITA	1	UN	20,00	20,00
Qtde. Total de Itens					3
Valor Total R\$					94,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					9,40
Valor a Pagar R\$					103,40
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro		70,00			
Cartão de Débito		33,40			

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 0419 8639 9900 0120 6500 1000 0024 2114 1407 4295



CONSUMIDOR CNPJ:
014.616.624-88 CONSUMIDOR
NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.002.421

Série 001

11/04/2022 13:30:12

Protocolo de autorização:

327220071760233

Data de autorização:

11/04/2022 13:30:16

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,11

Emitido por Datacalxa

MESA 003

CNPJ: 20.941.343/0001-40 IE: 241243100
MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA
R Prof Ernani Figueiredo Magalhaes, 41, CRUZ DAS
ALMAS, Maceió, AL

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
1 A RODIZIO DE CARNES	5 UN	66,90	334,50
177 A COUVERT ARTISTICO	5 UN	5,90	29,50
1 A RODIZIO DE CARNES	1 UN	66,90	66,90
177 A COUVERT ARTISTICO	1 UN	5,90	5,90
537 A COCA-COLA KS	1 UN	8,50	8,50
539 H2O	1 UN	10,90	10,90
537 A COCA-COLA KS	1 UN	8,50	8,50
537 A COCA-COLA KS	1 UN	8,50	8,50
537 A COCA-COLA KS	1 UN	8,50	8,50
537 A COCA-COLA KS	1 UN	8,50	8,50
542 A AGUA S GAS 300ML	1 UN	5,60	5,60
29110005 SUSHI UN	9 UN	2,00	18,00
537 A COCA-COLA KS	1 UN	8,50	8,50
537 A COCA-COLA KS	1 UN	8,50	8,50
537 A COCA-COLA KS	1 UN	8,50	8,50
174 AA TORTA DE LINDAO	1 UN	11,90	11,90
541 A AGUA C GAS 300ML	1 UN	6,20	6,20
40900015 GORJETA	52,2 LT	1,00	52,20
QTD. TOTAL ITENS			18
VALOR TOTAL R\$			609,60
VALOR A PAGAR R\$			609,60
FORMA PAGAMENTO		Valor Pago	
Cartão de Débito			396,00
Cartão de Débito			122,00
Cartão de Débito			46,00
Cartão de Débito			45,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0426 9473 4500 0140 6500 3000 2695 2114 1051 7556

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 288521 Série 3 20/04/2022 14:54:03

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 327220078288254

Data de autorização: 20/04/2022 14:54:07

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Inpresso por Refinado - Usuário: alicia Trib aprox R\$: 83,78 Fe
deral, 122,61 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/enpresometro
,com.br DEBBIB Garçon: ANDERSON SAHUEL DOS SANTOS Mesa: '22'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 206,39

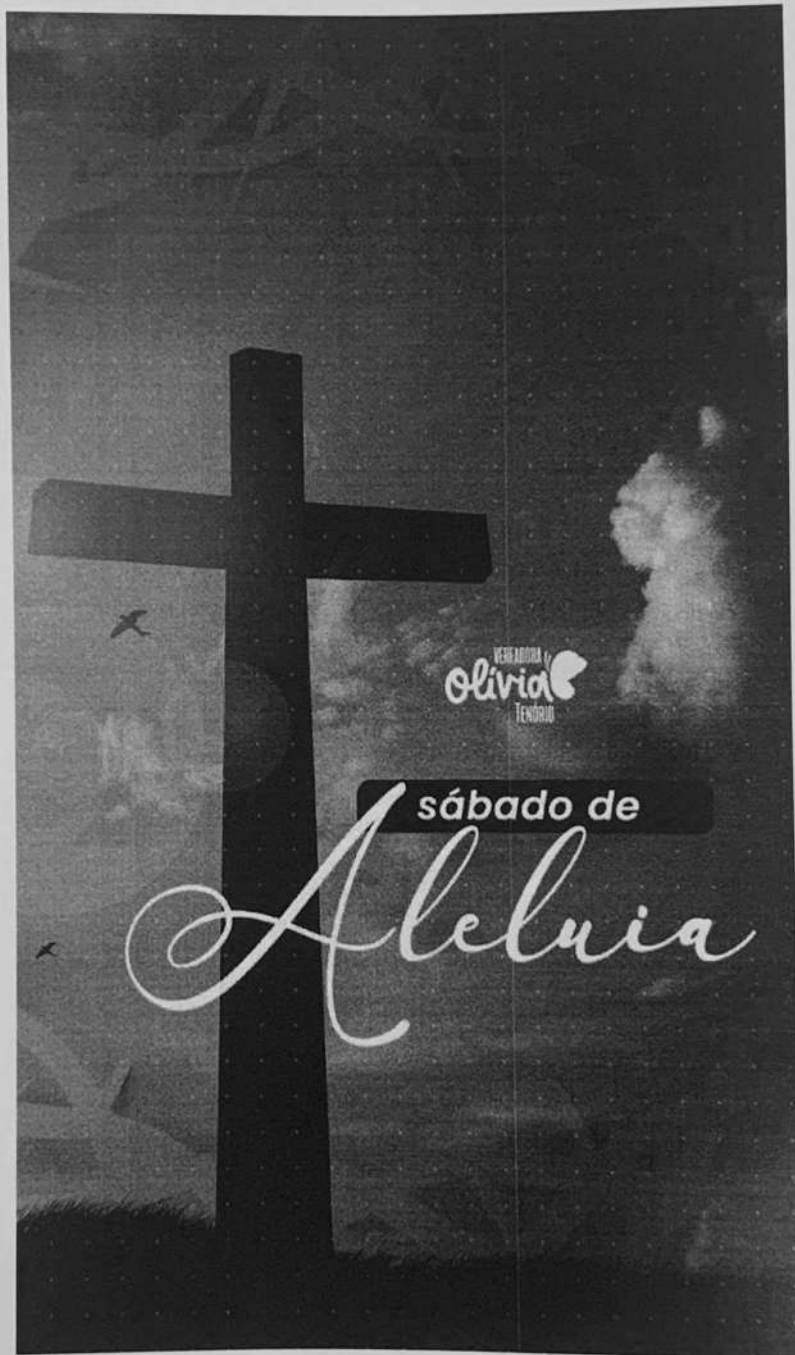


MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO

VEREADORA
Olívia
TENÓRIO



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



VEREADORA
Olivia
TENÓRIO

sábado de

Aleluia



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



8



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

Recapeamento Asfáltico

NOSSA INDICAÇÃO ATENDIDA



Rua
Quebrangulo
Poço

VEREADORA
Olivia
TENÓRIO

of



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

Resumo da semana

13
APROVADAS
INDICAÇÕES



VEREADORA
Olívia
TENÓRIO

06



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



A prevenção é sempre o melhor remédio. E é fundamental que nós representantes do público criemos meios para estimular essa prevenção.





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



8



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





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

Recapeamento Asfáltico

NOSSA INDICAÇÃO ATENDIDA

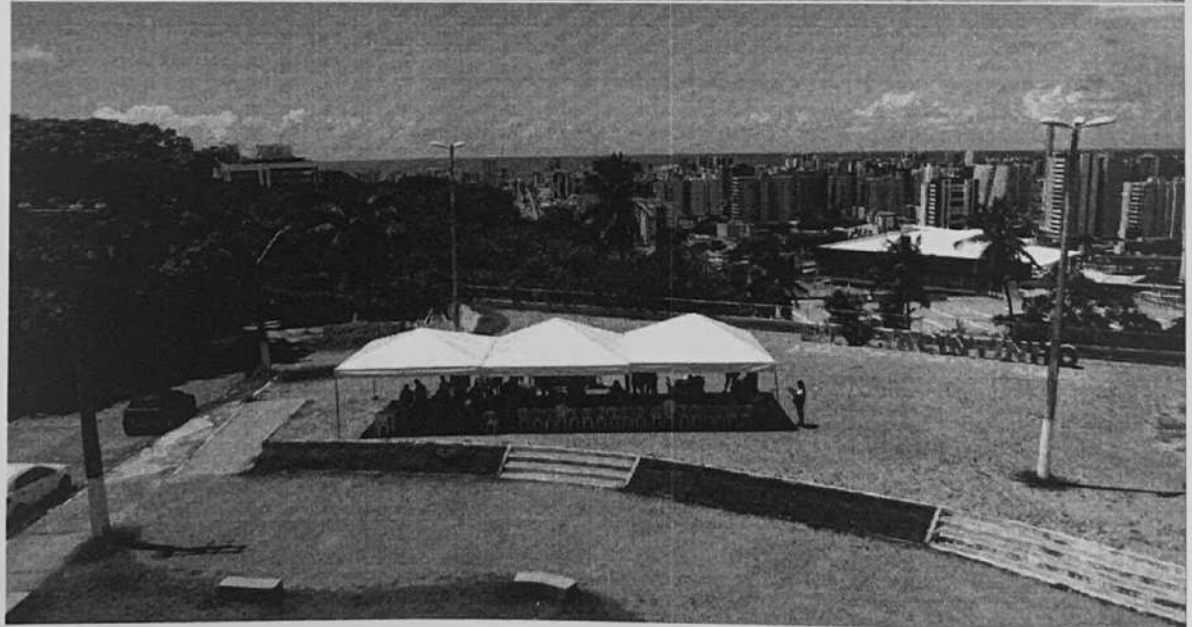
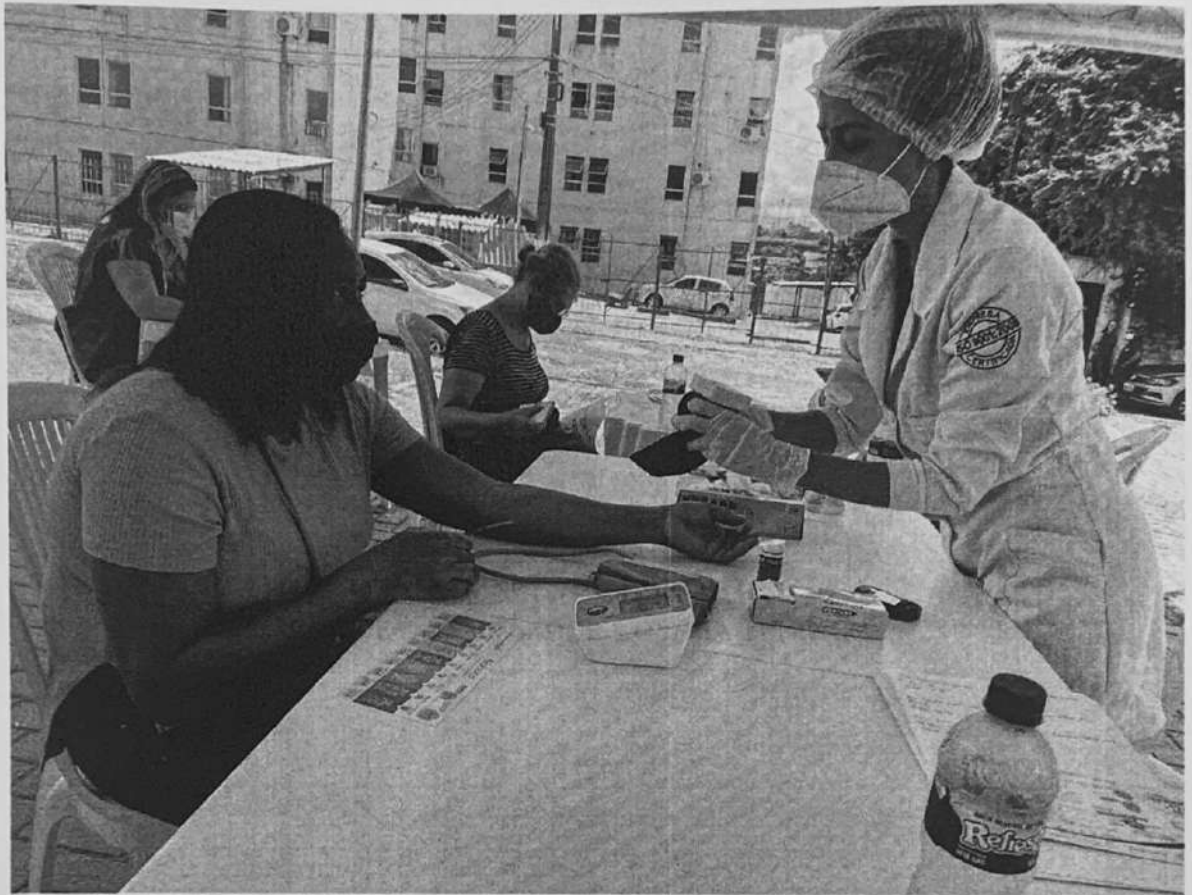


Rua
**Rocha
Cavalcante**
Jaraguá

VEREADORA
Olivia
TENÓRIO



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



12



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

Ofício nº 050/2022/GVOT

Maceió/AL, 03 de maio 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 abril2022.

Senhor Presidente,

Mediante o presente, solicito o ressarcimento da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, referente ao mês de abril de 2022, no valor total de R\$ 15.186,87 (quinze mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Informo que segue em anexo, foto do timbrado discriminado na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e nº 786, o qual, justifica-se na utilização deste material para organização dos trabalhos impressos diariamente pelo nosso gabinete, como por exemplo, a afixação do timbre nas indicações, ofícios, Projetos de Lei, entre outras demandas.

Informo ainda que, seguem em anexo, fotos dos trabalhos realizados pela empresa terceirizada THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO, sob o CNPJ nº 37.035.777/0001-00, o qual realizou os serviços de Produção e Edição de vídeos e fotografia durante o mês de abril de 2022, referente a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e nº 08.

Ainda, seguem em anexo, fotos da ação social realizada pelo nosso gabinete no mês de abril, visando a comprovação da locação tendas, mesas e cadeiras, referente a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e 179.

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.



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

Ademais, quanto a NFC-e de nº 269521; – contemplada no item de: “Gastos com refeição”, informamos que o valor das despesas com alimentação constantes nas referidas Notas ultrapassou R\$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão dos gastos com alimentação dos assessores lotados neste Gabinete.

Por fim, em relação a NFC-e de nº 000123197 justifico a presente despesa como gastos com reuniões, eventos e seminários para a comunidade maceioense.

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

Olívia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora



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

Anexos

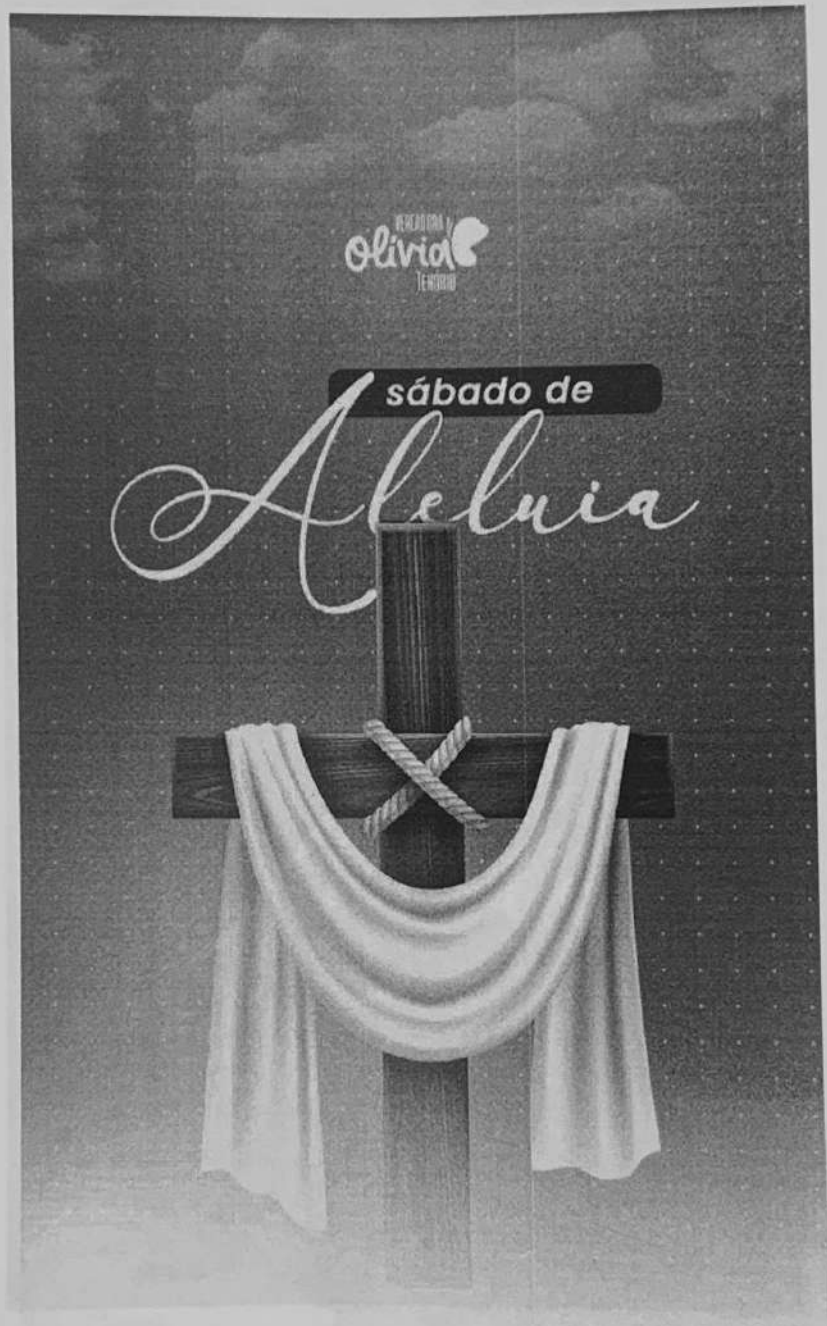


MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





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



ANEXO I

ABRIL

PROCESSO: 05030055/2022

VEREADOR: OLIVIA TENORIO

CPF: 014.516.524-88

DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (ART. 2º DA LEI Nº 7.137/2022)	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	12503	SUBWAY FAROL	00.738.937/0001-69	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 24,00	X
NFC-E	444769	MAXI POSTO VIII LTDA	24.772.262/0001-32	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 45,45	OK
NFC-E	123197	RESTAURANTE PARMEGIANO JATIUCA LTDA ME	11.383.527/0001-69	INCISO IX: GASTOS COM REUNIOES,EVENTOS- ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.085,04	OK
NFS-E	8	THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO	37.035.777/0001-00	INCISO VIII: SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	R\$ 9.500,00	OK
NFS-E	179	C G ANDRE PRODUÇÕES E EVENTOS	18.074.072/0001-49	INCISO II: LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.500,00	OK
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	INCISO IV e V: TELEFONE MOVEL E INTERNET	R\$ 299,98	OK
NFS-E	786	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP	27.434.383/0001-62	INCISO XIII: IMPRESSOS GRAFICOS	R\$ 1.100,00	OK
BB		PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS	42.925.322/0001-91	INCISO II: LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 119,99	X
NFC-E	128840	PARMA SHOPPING MACEIO RESTAURANTE LTDA ME	25.237.410/0001-81	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 96,58	OK
NFC-E	89572	ASIA ALIMENTOS E ENTRETENIMENTO EIRELI ME	28.619.052/0001-60	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 76,90	OK
NFC-E	529	CORTEZ & NOLASCO ALIMENTACAO LTDA:41838015000100	41.838.015/0001-00	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00	OK
NFC-E	840	B R V DE CARVALHO EIRELI	18.394.977/0001-04	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 56,90	OK
NFC-E	565862	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS AS	42.591.651/1461-99	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 42,70	OK
NFC-E	1296613	PARMA SHOPPING MACEIO RESTAURANTE LTDA ME	25.237.410/0001-81	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 156,97	OK
NFC-E	2421	FABIA ALVES ME	19.863.999/0001-20	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 103,40	OK
NFC-E	142107	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS AS	42.591.651/1461-99	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 69,36	OK
NFC-E	269521	MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	26.947.345/0001-40	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 609,60	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	R\$ 105,88
2. Gastos Comprovados	R\$ 15.186,87
3. (-) Despesas Glosadas	R\$ 143,99
4. (-) Excessos de Gastos	R\$ 148,76
5. Saldo a Indenizar	R\$ 15.000,00

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

ABRIL

DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	12503	SUBWAY FAROL	00.738.937/0001-69	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	24,00	NOTA NÃO LOCALIZADA NO SITE DA SEFAZ/AL
BB		PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS	42.925.322/0001-91	INCISO II: LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	119,99	PAGAMENTO COM DATA DO MÊS DE MAIO
Total de glosa =					143,99	