



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADORA: Olívia Coimbra Tenório Vilaça

CPF Nº: 014.516.524-88

MES/ANO: DEZEMBRO/ 2022

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	R\$ 354,91
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 6.000,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 5.504,30
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\$ 1.663,98
	TOTAL	R\$ 13.523,19

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, 23 de DEZEMBRO de 2022.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora

MÊS REFERÊNCIA: 12/2022
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2022

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

VENCIMENTO
19/12/2022

VALOR A PAGAR (R\$)
354,91

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/11/22 A 01/12/22)

	0,00
VIVO CELULAR	354,91
Total a pagar	354,91

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 10GB+110GB Bônus	1	144,91
(+) Serviços Digitais	-	-
Vivo Família 60GB Pln	1	229,99
Linha Adicional	1	0,00
(-) Desconto Vivo Família 60GB Pln	1	-19,99
(+) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		354,91
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		354,91
Total a pagar		354,91

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



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bonus Vivo Fibra Especial 110GB | 3 Bônus Conta Digital 3GB | 2 Bônus Vivo Fibra Pós Família

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Família 60GB PLN: 160/POS/SMP, Vivo Família 10GB+110GB bonus: 161/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 19% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

19/12/2022

354,91

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência

1126354986-6 00001126354986 00000277649234 12/2022

846200000038 549102911001 011263549864 922126492342



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.05

3475403475 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: OLIVIA COIMBRA C TENORIO

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 105.224-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221212154647121447966

CPF DO PAGADOR: ***.516.524-**

VALOR: 354,91

DATA: 12/12/2022 - 12:46:59

COD PRODUTO: 1126354986202212030712340000000000

DEVEDOR: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

CPF DO DEVEDOR: ***.516.524-**

PAGO PARA: Telefonica Brasil S A

CNPJ: 2.558.157/0001-62

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 12:47:00

=====

DOCUMENTO: 121202

AUTENTICACAO SISBB: F.5E1.905.DDC.E08.FFD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Nº NFS-e:
25

Competencia:
12/2022

Data e Hora de Emissão
20/12/2022 11:51:39

Cod Verificação NFS-e
FX8XLEJLL



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO 07716280481

CNPJ/CPF: 37.035.777/0001-00

CCM: 901467883

Email: THIAGO_ALUIZIO@HOTMAIL.COM

Endereço: C, 6 - SERRARIA CEP: 57046-513

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Olívia Coimbra Tenório Vilaça

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420004 - filmagem de festas e eventos

Discriminação dos Serviços

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

Valor Total (R\$):6.000,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

6.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

6.000,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

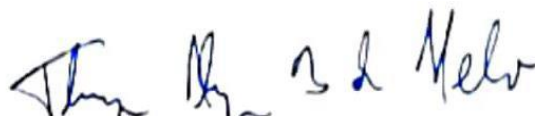
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não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

RECIBO

Eu, THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO, portador da Cédula de Identidade RG Nº 31587755 SSP/AL e CPF Nº 077.128.804-81 representante da Empresa TM PRODUÇÕES, com CNPJ 37.035.777/0001-00, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de **R\$6.000,00 (seis mil reais)** de Olívia Coimbra Tenório Vilaça, do CPF nº 014.516.524-88.

Declaro também que o valor recebido se refere aos Serviços de Produção e Edição de Vídeos, Fotos e Cards, realizado durante o mês de DEZEMBRO de 2022 conforme nota fiscal.

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

CNPJ: 11.196.556/0001-11 RESTAURANTE E CACHACARIA
DONA BRANCA LTDA - ME
AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 186 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-000
I.E.: 242199470

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	675	RODIZIO DE GALETO	4	UN	X 38,00	152,00
002	651	SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
003	607	REFRIGERANTE COCA KS	3	UN	X 6,75	20,25
004	617	REFRIGERANTE FANTA LATA	1	UN	X 6,90	6,90
005	607	REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 6,75	6,75
006	607	REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 6,75	6,75
007	617	REFRIGERANTE FANTA LATA	1	UN	X 6,90	6,90
008	607	REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 6,75	6,75
009	739	CAFE CAPSULA FORZA	2	UN	X 4,50	9,00
010	675	RODIZIO DE GALETO	1	UN	X 38,00	38,00
011	751	TAXA DE SERVICO	2672	UN	X 0,01	26,72
		Qtde. total de itens				011
		Valor total R\$				293,92
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				293,92

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1211 1965 5600 0111 6500 1000 0396 9012 9079 1895
CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000039690 Série 001 07/12/2022 13:48:20
Protocolo de Autorização: 327220254808399
Data de Autorização 07/12/2022 13:48:25



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 01.106.583/0001-00 SACRAMENTO E MOREIRA LTDA -
EPP

R MANOEL GONCALVES FILHO, 6 MANGABEIRAS MACEIO-AL
57037-040

I.E.: 240951158

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	ACARAJE		1 UN	X 19,00	19,00
002	3	ACARAJE		1 UN	X 19,00	19,00
003	1470	REF. COCA COLA K S		1 GRF	X 7,00	7,00
004	40	MOQUECA CAMARAO COM POLVO		1 UN	X 108,00	108,00
005	1	REF. COCA LATA		1 LT	X 7,00	7,00
007	1072	TAXA DE SERVICO		16 UN	X 1,00	16,00
		Qtde. total de itens				006
		Valor total R\$				176,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				176,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1201 1065 8300 0100 6500 1000 0610 8611 1818 6853
CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000061086 Série 001 05/12/2022 13:34:46

Protocolo de Autorização: 327220253141667

Data de Autorização 05/12/2022 13:34:49



SPED NF
SPED NFCe

PANIFICACAO JARAGUA
CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA
LTDA

RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO -
AL. 57025-000 Fone: (82)3231-2472 I.E.: 240021657
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000204	SAND. QUEIJO DO REINO	1	UN X 10,90	10,90	
002	00000000000206	SAND. MISTO QUENTE	4	UN X 6,30	25,20	
003	00000000000234	PORCAO PRESUNTO	1	UN X 1,90	1,90	
004	00000000000250	SUCO 1L	1	UN X 13,00	13,00	
005	00000000000256	CAFE XICARA	1	UN X 2,50	2,50	
006	7891000460207	PRESTIGIO 38G	1	UN X 2,50	2,50	

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL R\$ 56,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 56,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1212 3127 9900 0130 6501 2000 2781 2010 0518
3510



CONSUMIDOR CPF:

014.516.524-88

NFC-e nº

000278120

Série 012

12/12/2022

17:30:57

Protocolo de Autorização:

327220269105261

Data de Autorização

12/12/2022 17:30:09

TRIB APROX R\$: 7,36 FEDERAL E 7,80
ESTADUAL

COMANDA : 014

BM Informática - Super PDV

CNPJ:09.060.964/0250-03
PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 LOJA 248
MANGABEIRAS-Maceio-AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletroni
ca

Codigo	Descricao	Qtd. Un	U1.Un	U1.Tot
26177	SANDUICHE KENTUCKY	1,000UN	24,90	24,90
26132	BOX GRAN BBQ BACON	1,000UN	29,90	29,90
58027	2 TIRINHAS CROCANT	1,000UN	10,40	10,40
9002	BATATA MD	1,000UN	9,90	9,90
11088	REFRIG 500 ML - CO	1,000UN	14,90	14,90
15017	MOLHO CORONEL	1,000UN	3,90	3,90

Qtde. Total de Itens 6
Valor Total R\$ 93,90
Descontos R\$ -15,30
Valor a Pagar R\$ 78,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 78,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consulta>
2722 1209 0609 6402 5003 6500 2000 0352 0115 7080 5588
CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

EDUR
NFC-e nº:000035201 Serie:002 Dt.Emi.:08/12/2022 21:48:33
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220256131695
Data de autorizacao: 08/12/2022 21:48:51



Trib aprox R\$ 10,75 Fed, 15,36 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E

Garcom: LUCINEIDE

EDUARDO/1

Clientes: 1

Tipo de Pedido: Aqui

NUMERO DA LOJA PARA PESQUISA: 1024

08/12/2022

9:48 PM

30272

CASA DA CARNE DO SOL

R A DOS SANTOS RESTAURANTE - ME

CNPJ: 16.515.224/0001-76 IE: 242702040

Rua Ferroviario Manoel Goncalves Filho, 80 - Jatiuca MACEIO,
AL - Fone: (82)3336-7580

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000058 CASA GRANDE				
	1 UND	134,90			134,90
002	000012 EMBALAGEM				
	20 UND	1,00			20,00
003	000085 TAXA DE ENTREGA				
	1 UND	6,00			6,00
Qtde. Total de Itens					3
Valor Total R\$					160,90
Valor a Pagar R\$					160,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				160,90	

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 1216 5152 2400 0176 6500 1000 0126 9715 0044 3788

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88
Consumidor



NFC-e nº 000.012.697
Série 001
13/12/2022 12:29:37
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
327220269654034

Data de autorização: 13/12/2022 12:29:39

Trib.Aprox.: R\$ 6,76 Fed. e R\$ 11,26 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT AL 6A098E

Operador: CAIXA

Sistema GDOOR PRO

CNPJ: 45.341.824/0001-63 GABRIEL FELIX DE PINO

GABRIEL FELIX DE PINO LTDA

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

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	36	1/2 CARNE DE SOL COMPLETA	1	GRF	X 87,00	87,00
002	116	CONTRA FILE COMPLETA	1	GRF	X 148,00	148,00
003	15	INDIVIDUAL CARNE DE SOL	1	GRF	X 28,00	28,00
004	10	COCA COLA 1L	3	GRF	X 9,00	27,00
Qtde. total de itens						004

Valor total R\$ 290,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 290,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1245 3418 2400 0163 6500 1000 0046 8618 8311 7352

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000004886 Série 001 15/12/2022 14:21:44

Protocolo de Autorização: 327220261525772

Data da Autorização 15/12/2022 14:23:23



SPED NF
SPED NFCe

Picui

M Moreira Pinto Ltda:21142854000182

Av Menino Marcelo 240

Tabuleiro Dos Martins - Maceio - AL

CNPJ: 21.142.854/0001-82

IE: 244134693 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
200	RODIZIO PACOTE 1	3	UN	69,90	209,70
4	COCA LATA	6	UN	9,90	59,40

Total bruto dos itens	269,10
Acrescimo R\$	26,91
TOTAL R\$	296,01
Cartão de Débito	296,01

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 8-mesa 56

Trib aprox R\$: 40,64 Fed, 59,16 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

D9E24F

Consulte pela Chave de Acesso em

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)
2722 1221 1428 5400 0182 6500 1000 0106 2719 1325 9614

CONSUMIDOR 014.516.524-88

consumidor



NFC-e nº 10627 Série 1
Prot.aut: 327 2202606532 79
Emissão: 14/12/22 14:37:31
Autoriz: 14/12/22 14:37:31
Via consumidor

NCR Colibri



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

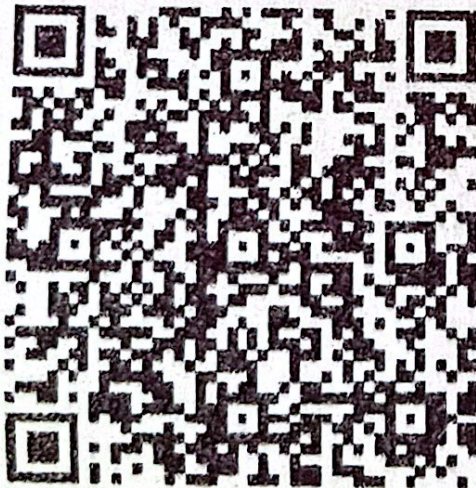
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
44	MACARRÃO CHOP SUEY	4	UN	50,00	200,00
55	Frango com brocolis exec	1	UN	32,00	32,00
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					232,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					232,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				232,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 1204 8168 8700 0127 6500 1000 0173 0912 3479 0198



CONSUMIDOR CNPJ: 014.516.524-88
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.017.309

Série 001

20/12/2022 13:33:02

Protocolo de autorização:

327220265934726

Data de autorização:

20/12/2022 13:33:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 25,98



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	DESCRICAÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
60	30 CM BMT	
1,0000	UN 36,5	36,50
563	DB CARNE DEF COM CREAM CHEESE 30 CM	
1,0000	UN 12,00	12,00
4201	LINCOCA,00	8,00
1,0000		
QTD TOTAL DE ITENS		3
VALOR TOTAL R\$		56,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito	56,50	
Troco R\$	0,00	

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

2722 1200 7389 3700 0169 6500 1000 1434 6210 1143 4620



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88 -

NFC-e nº000143462 Série:1 19/12/2022 16:57:26

Protocolo de Autorização: 327220268217250

Data de autorização: 19/12/2022 17:00:58

MD-5:1A83A14CA620558554871CC154EE94A2

ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
 Cupom:54/Pdv:1

ACESSE?WWW.GLOBAL.SUBWAY.COM?E GANHE UM COOKIE
 NA SUA PROXIMA COMPRA
 ID:50503

CNPJ: 29.932.278/0001-89 - R.S. CHURRASCARIA LTD
A

AV SILVIO CARLOS VIANA, 1911, PONTA VERDE, MACEIO, AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
69	COCA KS ZERO	1	UN	9,90	9,90
592	RODIZIO 120,00	18	UN	120,00	2.160,00
1302	CORNETO MM KIBON	1	LT	13,80	13,80
1	GORJETA 10%	1	UN	218,37	218,37

Qtde. total de itens	4
Valor total R\$	2.402,07
Desconto R\$	2,07
Valor a Pagar R\$	2.400,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	2.400,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 1229 9322 7800 0189 6500 2000 0594 0211 7109 3100

CONSUMIDOR: CPF 014.516.524-88

NFC-e n: 59402 Serie 2 23/12/2022 15:17:43
Protocolo de autorizacao: 327220269217508
Data de autorizacao: 23/12/2022 15:17:38

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
!



MESA: 11

Sistema AllFood ERP (v6.5.0)

www.dalcatech.com.br

ND5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 686,39

BORA BAR
BAR E RESTAURANTE IPIOCA LTDA
 CNPJ: 46.467.118/0001-25 IE: 240355032
 Rua marcial de alencar barreto coelho, 25 - GUAXUMA
 MACEIO, AL
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000029 FILE COM FRITAS 2 UND	80,00			120,00
				Acréscimo	+ 12,00
				Valor líquido	132,00
002	000028 CAMARAO A MILANESA 1 UND	60,00			60,00
				Acréscimo	+ 6,00
				Valor líquido	66,00
003	000012 PASTELZINHO 10 UNID. QUEIJO 1 UND	25,00			25,00
				Acréscimo	+ 2,50
				Valor líquido	27,50
004	000013 PASTELZINHO 10 UNID. CARNE 1 UND	25,00			25,00
				Acréscimo	+ 2,50
				Valor líquido	27,50
005	000019 AGULHINHA FRITA 1 UND	40,00			40,00
				Acréscimo	+ 4,00
				Valor líquido	44,00
006	000024 ISCA DE PEIXE 3 UND	55,00			165,00
				Acréscimo	+ 16,50
				Valor líquido	181,50
007	000036 CAMARAO 16 UND	12,00			192,00
				Acréscimo	+ 19,20
				Valor líquido	211,20
008	000035 SURURU 6 UND	10,00			60,00
				Acréscimo	+ 6,00
				Valor líquido	66,00
009	000051 AGUA DE COCO 2 UND	6,00			12,00
				Acréscimo	+ 1,20
				Valor líquido	13,20
010	000138 COCA COLA ZERO 6 UND	6,00			36,00
				Acréscimo	+ 3,60
				Valor líquido	39,60
011	000047 COCA COLA 8 UND	6,00			48,00
				Acréscimo	+ 4,80
				Valor líquido	52,80
012	000015 DADINHO DE TAPIOCA (12 UNID. COM GELEIA DE PIMENTA) 2 UND	30,00			60,00
				Acréscimo	+ 6,00
				Valor líquido	66,00
013	000052 AGUA MINERAL 5 UND	4,00			20,00
				Acréscimo	+ 2,00
				Valor líquido	22,00
014	000010 CASQUINHA DE SIRI (1 UNID) 1 UND	20,00			20,00
				Acréscimo	+ 2,00
				Valor líquido	22,00
015	000016 BOLINHO DE CARNE (8 UNID.) 1 UND	40,00			40,00
				Acréscimo	+ 4,00
				Valor líquido	44,00

Qtde. Total de Itens 15
 Valor Total R\$ 923,00
 Acréscimos R\$ 92,30
 Valor a Pagar R\$ 1015,30
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito 1 015,30

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2722 1246 4671 1800 0125 6501 0000 0002 7014 3314 2163



CONSUMIDOR CPF: 014.616.624-88
 Consumidor

NFC-e nº 000.000.270
 Série 010
 16/12/2022 18:12:44
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 327220262776990
 Data de autorização: 16/12/2022
 18:12:45

Consumo da Conta de Cliente 018 - SEM EMISSAO DE
 CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Senha: 18

Trib.Aprox.: R\$ 137,51 Fed. e R\$ 193,05 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT AL 3E8D48

Operador: CAIXA

* BORA BAR - VOI TE SEMPRE *

CNPJ: 26.695.300/0001-26 RESTAURANTE PARMA GRILL LTDA
- ME

PAULINA MARIA HENDONCA, 65 JATIUCA MACEIO-AL 57035-557

Fone: (82)9327-9446 I.E.:247179841

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	370	AGUA SEM GAS	1	UN	X 5,00	5,00
002	371	AGUA COM GAS	1	UN	X 6,00	6,00
003	216	FILE A PARMEGIANA H	1	UN	X 110,00	110,00
004	185	ESPAGUETE DI MARE	1	UN	X 70,00	70,00
005	268	FILE A POIVRE H	1	UN	X 115,00	115,00
006	150	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 9,50	9,50
007	151	CALDINHO DE CAMARAO	1	UN	X 9,50	9,50
008	358	PAO DE ALHO COZINHA	1	UN	X 11,00	11,00
009	151	CALDINHO DE CAMARAO	1	UN	X 9,50	9,50
Qtde. total de itens						009
Valor total R\$						345,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						345,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1226 6953 0000 0126 6500 1000 0977 1911 2673 4465

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000097719 Série 001 17/12/2022 14:19:45

Protocolo de Autorização: 327220263530571

Data de Autorização 17/12/2022 14:21:06



SPED NF
SPED NFCe

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

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
252	BUFE DIGITADO	0,280 KG	89,90	25,17
516	GUARANA NORHAL	1,000 UN	6,90	6,90
Qtd. Total de Itens				2
Valor Total R\$				32,07
Valor a Pagar R\$				32,07
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartao de Credito			32,07	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1231 0219 3700 0177 6501 0000 0420 0614 9004 5020

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

NFC-e n000042006 Serie:010 Dt.Eni.:04/12/2022 13:57:20
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220252529893
Data de autorizacao: 04 /12/2022 13:57:20



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ALAGOAS RESTAURANTE LTDA-ME
CNPJ: 18311921000130 IE: 242866611
AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5495, CRUZ DAS ALMAS
MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Und	Descrição	VI Unit	VI Total
25		SALMAO GRELHADO		
1,000	PO		45,99	45,99
1073		RISOTO TAILANDES (ACOMP)		
1,000	PO		19,00	19,00
1076		MOLHO MEUNIERE		
1,000	PO		0,01	0,01
336		GUARANA LATA		
1,000	UN		6,50	6,50

Qtd. Total de Itens	4
Valor Total dos Itens R\$	71,50
Valor Descontos R\$	0,00
Valor Total a Pagar R\$	71,50
CARTAO DE CREDITO	71,50

Informação dos Tributos Totais 18,31
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA A OP: 1881 VND:391174

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1218 3119 2100 0130 6500 1000 2238 4998 7868 5650

CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 01451652488

NFC-e nº223849 Série:1 11/12/2022 13:01:27 - Via Consumido

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Trib. Aprox.: 6,57 Fed, 11,73 Est, FONTE: IBPT



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

Ofício nº 091/2022/GVOT

Maceió/AL, 23 de dezembro 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 dezembro/2022.

Senhor Presidente,

Mediante o presente, solicito o ressarcimento da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, referente ao mês de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 14.993,32 (quatorze mil novecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).

Informo que, seguem em anexo, fotos, *prints* e *cards* 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, fotos e *cards* durante o mês de dezembro de 2022, referente à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e nº 25.

Justifico as despesas com material de expediente contido na NFC-E nº 391842, por ser imprescindível para o funcionamento deste Gabinete.

Ademais, quanto as NFC-e de nº 59402 e nº 000.000.270; – 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, o qual foram realizadas reuniões externas.

Por fim, solicitamos que o saldo remanescente, referente ao excesso de gastos no valor de R\$ 1.470,13 (um mil quatrocentos e setenta reais e treze centavos) seja compensado neste mês em vigência.

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

8 DE DEZEMBRO



DIA MUNDIAL DA
Imaculada Conceição
de Nossa Senhora

Olivia
TENÓRIO



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

19:09 📶 🔋

[< Voltar](#) OL_SELECAO_STORIES.png

SELEÇÃO

SELEÇÃO

Faça parte da nossa equipe!

Filmmaker e Design

Requisitos:

- Enviar portfólio profissional.
- Ter material próprio.

Gerente de gabinete

Requisitos:

- Formação ou experiência com gestão de pessoas.
- Formação ou experiência com gestão pública.

Enviar e-mail para:
processoseletivo.olivia@gmail.com

VEREADORA
olivia
TENÓRIO



📶 



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



VEREADORA
olivia
TENÓRIO

SELEÇÃO

Faça parte da nossa equipe!

Filmmaker e Designer

Requisitos:

- Enviar portfólio profissional.
- Ter material próprio.

Gerente de gabinete

Requisitos:

- Formação ou experiência com gestão de pessoas.
- Formação ou experiência com gestão pública.

Enviar currículo para:
ATÉ 31/12/2022

processoseletivo.olivia@gmail.com



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





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





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





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





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





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





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





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





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





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

Feliz Natal



É tempo de celebração.
de comemorar a vida e o
nascimento do menino Jesus.
Que esse Natal seja repleto
de graça e bênçãos!

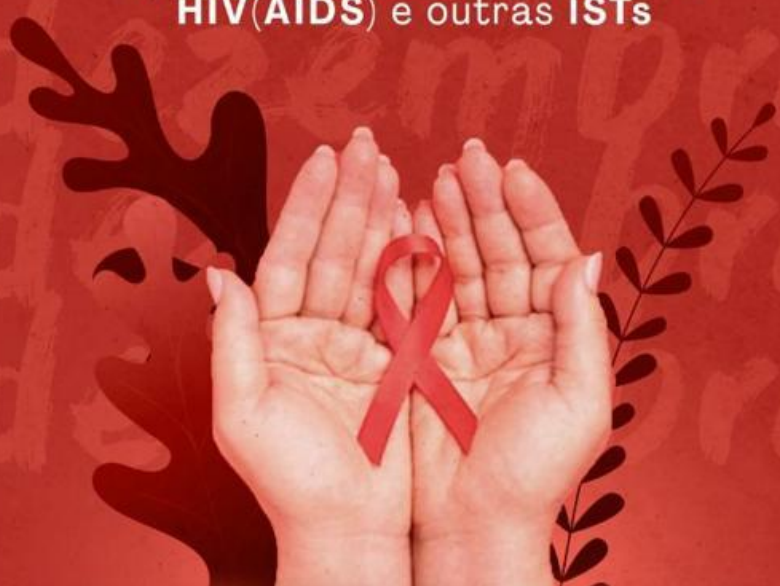
Olivia





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

Mês nacional de prevenção ao
HIV(AIDS) e outras **ISTs**



DEZEMBRO
vermelho

Quem previne, testa e trata
NÃO TRANSMITE!

VEREADORA
olivia
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





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





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





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

ANEXO I

DEZEMBRO					
PROCESSO: 12230028/2022					
VEREADOR: OLIVIA TENORIO			CPF:014.516.524-88		
TIPO	Nº	DOCUMENTO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (Art. 2º da Lei nº 7.137/2022)	VALOR
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	Art. 2º, inciso V	354,91
NFS-E	25	THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO	37.035.777/0001-00	Art. 2º, inciso VIII	6.000,00
NFC-E	39690	RESTAURANTE DONA BRANCA LTDA ME	11.196.556/0001-11	Art. 2º, inciso X	293,92
NFC-E	61086	SACRAMENTO E MOREIRA LTDA EPP	01.106.583/0001-00	Art. 2º, inciso X	176,00
NFC-E	278120	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	Art. 2º, inciso X	56,00
NFC-E	35201	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	09.060.964/0250-03	Art. 2º, inciso X	78,60
NFC-E	4886	GABRIEL FELIX DE PINO LTDA	45.341.824/0001-63	Art. 2º, inciso X	290,00
NFC-E	10627	M MOREIRA PINTO LTDA	21.142.854/0001-82	Art. 2º, inciso X	296,01
NFC-E	12697	R A DOS SANTOS RESTAURANTE ME	16.515.224/0001-76	Art. 2º, inciso X	160,90
NFC-E	17309	RESTAURANTE YANG CHENG LTDA	04.815.887/0001-27	Art. 2º, inciso X	232,00
NFC-E	143462	SUBWAY FAROL	00.738.937/0001-69	Art. 2º, inciso X	56,50
NFC-E	59402	R S CHURRASCARIA LTDA	29.932.278/0001-89	Art. 2º, inciso X	2.400,00
NFC-E	270	BAR E RESTAURANTE IPIOCA LTDA	48.487.118/0001-25	Art. 2º, inciso X	1.015,30
NFC-E	97719	RESTAURANTE PARMA GRILL LTDA ME	26.695.300/0001-26	Art. 2º, inciso X	345,50
NFC-E	42006	TEPAN ALIMENTOS EIRELI	31.021.937/0001-77	Art. 2º, inciso X	32,07
NFC-E	223849	ALAGOAS RESTAURANTE LTDA ME	18.311.921/0001-30	Art. 2º, inciso X	71,50
NFC-E	391842	S VIERA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	Art. 2º, inciso XIV	1.663,98

1. Saldo Excedente Mês Anterior	1.470,13
2. Gastos Comprovados	13.523,19
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	14.993,32