



Câmara Municipal de Maceió

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





VEREADORA: Olívia Coimbra Cerqueira Tenório
CPF Nº: 014.516.524-88
MES/ANO: NOVEMBRO/ 2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	R\$ 119,99
7	Telefone móvel;	R\$ 299,99
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 1.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 2.455,21
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\$ 2.158,50
	TOTAL	R\$ 10.333,69

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, 03 de DEZEMBRO de 2021.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA Secretaria Municipal da Fazenda		 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE		Código de verificação	Data/Hora da emissão				
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/arapiraca , informando o código de verificação.		555F.836A.7659	25/11/2021 - 15:58:17				
		Natureza da operação	Número da Nota				
		Simples Nacional	77				
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 , Telefone: .							
Cep							
Cidade ARAPIRACA - AL - BRASIL		Inscrição Municipal					
Email olivia.cctenorio@gmail.com		Inscrição Estadual					
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Edição de vídeos para Olivia Tenorio durante o mês de novembro de 2021.							
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							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.500,00	1,00	0,00	0,00	1.500,00	2,08	31,20	1.500,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00							
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 Liquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00		0,00		1.500,00		
Outras Informações							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - 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 de Competência : 25/11/2021 - Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota informada: 2,08.							



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 nº 30586951/0001-55, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de R\$1.500 (hum 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 edição de vídeos para redes sociais, realizadas durante o mês de novembro de 2021.

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

imnrr



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 8F66.946B.CA2E	Data/Hora da emissão 25/11/2021 - 15:56:55
	Natureza da operação Simples Nacional	Número da Nota 76

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	, Telefone: .		
Cep			
Cidade	ARAPIRACA - AL - BRASIL	Inscrição Municipal	
Email	olivia.cctenorio@gmail.com	Inscrição Estadual	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Assessoria de Marketing durante o mês de outubro de 2021.

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						
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	2,08	79,04	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
- 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 de Competência : 25/11/2021
- Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 2,08.





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 nº 30586951/0001-55, 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, realizada durante o mês de novembro de 2021.

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



Nº da Conta: 00001126354986
 Mês de referência: 11/2021
 Período: 02/10/2021 a 01/11/2021
 Data de emissão: 02/11/2021

2ª Via

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Travessa Desembargador Artur Jucá, 62
 CEP: 57020-645 - Maceió - AL
 IE: 241022274
 CNPJ Matr: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0012-15

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

Vencimento
17/11/2021

Total a Pagar
R\$ 299,99

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: 02/10/2021 a 01/11/2021	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	01m18s	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
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	-	237m48s	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	-	9	-
Minutos - Internacional	-	-	0,00	-	-	-
Bônus Conta Digital 3GB	1	4	0,00	3,00GB	2,10GB	0,00
Vivo Travel Sempre Ame/Eur	4	4	0,00	-	-	0,00
Bônus Minutos Ilimitados	4	4	0,00	ILIMITADO	366m36s	0,00
Bônus Vivo Fibra Especial 220GB	1	4	0,00	220,00GB	39,84GB	0,00
Apps Ilimitados	1	4	0,00	-	4,19GB	0,00
Subtotal Serviços Contratados						299,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

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 protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente
OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Vencimento

17/11/2021

Total a Pagar - R\$

299,99

Cód. Débito Automático 1126354986-6

Nº da Conta 00001126354986

Mês Referência 11/2021

84640000028

999902911000

011263549864

921115042464

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.47,39
3475403475 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO AL
Codigo de Barras 84640000002-8 99990291100-0
01126354986-4 92111504246-4
Data do pagamento 11/11/2021
Valor Total 299,99

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: F.53D.F98.6AE.EC4.96A
=====

Na hora de investir e sempre bom contar com
solidez e credibilidade. Acesse o simulador
em bb.com.br/investimentos.



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

Nº NFS-e:
106

Competencia:
11/2021

Data e Hora de Emissão
26/11/2021 10:57:28

Cod Verificação NFS-e
3FWJKY49I



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: SILVA & SANTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ/CPF: 32.765.577/0001-80

CCM: 901448690

Email: contato@nacontabilidade.com.br

Endereço: Dona Constança De Góes Monteiro, 1100 - Poço CEP: 57025-608

Tel: (82)3328-4152

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Olívia Coimbra Tenório Vilaça

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email: OLIVIA.CCTENORIO@GMAIL.COM

Endereço: RUA AURELIANO TEIXEIRA DE VASCONCELOS, 175 - JATIÚCA CEP: 57036-430 EDF. FELICITÁ - AP 604

Tel: (82)98222-5513

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

VALOR: 2.158,50

CLIENTE: Olívia Coimbra Tenório Vilaça

PRODUÇÃO DE MATERIAL: COLETES EM TACTEL

Dados Bancários:

Sicoob 756

Agencia 3360

conta Corrente 2390-6

Valor Total (R\$):2.158,50

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\$)

2.158,50

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.158,50

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.



SILVA & SANTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ.: 32.765.577/0001-80

Pc. Dona Constança De Góes Monteiro, 1100

Poço, Maceió/AL - CEP 57.025-608

Recibo de pagamento

VALOR

R\$ 2.158,50

Recebi (emos) de **OLIVIA COIMBRA TENORIO VILAÇA**

a quantia de **dois mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos**

Correspondente a **A PRODUÇÃO DE 15 COLETES EM TACTEL**

e para clareza firmo(amos) o presente.

Maceió, sexta-feira, 26 de novembro de 2021

Márcio de Patima Silva Santos

assinatura

CNPJ: 70.017.405/0001-18 - JOSE AUGUSTO
PINO COSTA - ME -

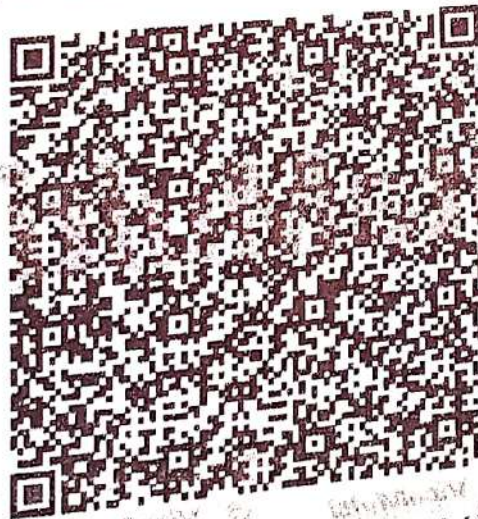
R. Esmeraldino Marinho Spindola Sobrinho, 19 -
- Poço - CEP: 57.025-300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

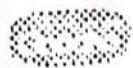
Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
002	PICANHA ARGENTINA COMPLETA	1,00 UN	193,00000	193,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				193,00
Valor a Pagar R\$				193,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			R\$ 193,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 1170 0174 0500 0118 6500 1000 0389 5811
5893 4062

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88
NFCe nº 38958 Série 1 03/11/2021 14:05:50
Protocolo de autorização: 327210194767757
Data de autorização: 03/11/2021 14:05:50



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\$ 25,95 de tributos federais
R\$ 34,74 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5



CNPJ: 00.696.194/0001-01 - PAMPAS
LANCHES LTDA. ME -

Av. Santa Rita de Cassia . 36 - - Farol -
CEP: 57.051-605 - Fone: 82 3326 4288

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
F9	X-BACON ESPECIAL	1,00 UN	25,00000	25,00
F7	PASSBURGER	1,00 UN	23,00000	23,00
66	REFRIGERANTE 11	1,00 UN	8,00000	8,00
Qtde. Total de Itens				3
Valor Total R\$				56,00
Valor a Pagar R\$				56,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			R\$ 56,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 1100 6961 9400 0101 6500 1000 1270 3816 9631
8961

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88
NFCe nº 127038 Série 1 03/11/2021 20:32:09
Protocolo de autorização:327210195129020
Data de autorização:03/11/2021 20:32:09



1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; Permite
crédito de ICMS, REDUÇÃO DE BC CONF.
RICMS/AL, ANEXO 2, ITEM 42, DEC. 49.014/16
Você pagou aproximadamente:
R\$ 7,62 de tributos federais
R\$ 10,80 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5

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 ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
	2	UN X	21,99		43,98	
002	7894900010015	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML				
	2	UN X	4,50		9,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL RS 52,9
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag
Cartão de Débito 52,9

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1112 3127 9900 0130 6501 2000 2195 8810 0750 4573



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-86
NFC-e nº 000219588
Série 012
05/11/2021 11:26:04
Protocolo de Autorização:
327210196138899
Data de Autorização 05/11/2021
11:26:07

TRIB APROX R\$: 7,25 FEDERAL E 6,90 ESTADUA

COMANDA : 092

BM Informática - Super PDV

Docas
Moura E Moura Ltda
R Sa E Albuquerque 490
Jaragua - Maceio - AL
CNPJ: 34.488.521/0001-51
IE: 243129181 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
128	LASANHA CARNE / FRANGO	1	UN	18,90	18,90
97	COCA COLA	1	UN	5,00	5,00

TOTAL R\$	23,90
Dinheiro	50,00
Troco R\$	26,10

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 24-mesa 30

Trib aprox R\$: 1,51 Fed, 2,67 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCOAE

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1134 4885 2100 0151 6500 1000 0058 8992 6978 0058

CONSUMIDOR 014.516.524-88

consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



NFC-e nº 5889 Série 1

Prot.aut.

Emissão: 05/11/21 13:27:43

Autoriz: 05/11/21 13:27:43

Via estabelecimento

NCR Colibri

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJUCARA - MACEIO, AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19 IE: 243296959

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

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	65,00	65,00
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	65,00	65,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	29,00	29,00
85	COCA-COLA 2L	2 UN	14,00	28,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	5 UN	6,00	30,00
121	AGUA MINERAL	1 UN	4,00	4,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	22,10	22,10

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 243,10
Valor a Pagar R\$ 243,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 243,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2721 1135 7212 6400 0119 6500 1000 0357 1614 5234 1993

CONSUMIDOR: 014.516.524-88

consumidor
nao informado

NFC-e nll 35716 Série 1 Dt.Emi.: 08/11/21 14:43:03
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210198375031
Data de autorizacao: 08/11/21 14:43:03



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 17-mesa 38

Trib aprox R\$: 14,96 Fed, 17,17 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A567R1

NCR Colibri

ALAGOAS RESTAURANTE LTDA-ME
CNPJ: 18311921000130 IE: 242866611
AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 6495, CRUZ DAS ALMAS
MACEIO, AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Und	Descrição	Vl Unit	Vl Total
670		H2OH LIMONETO		
1,000	UN		6,00	6,00
688		CASQUINHA DE CAMARAO		
1,000	UN		9,90	9,90
162		BOLINHO DE BACALHAU		
1,000	PO		5,00	5,00
261		CAMARAO TAILANDES		
1,000	PO		34,90	34,90
296		CAMARAO ALFREDO		
1,000	PO		36,90	36,90
325		PEPSI LATA		
1,000	UN		6,00	6,00

Qtd. Total de Itens 6
Valor Total dos Itens R\$ 98,70
Valor Descontos R\$ 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 98,70
CARTAO DEBITO 98,70

Informação dos Tributos Totais 18,99
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA A OP: 1881 VND:330257

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>
2721 1118 3119 2100 0130 6500 1000 1650 6612 0036 4537
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 01451652488
NFC-e nº165066 Série:1 15/11/2021 13:42:29 - Via Consumidor

EMISSION NORMAL



Protocolo de Autorização: 327210203318629
Trib. Aprox.: 6,11 Fed, 12,86 Est, FONTE: IBPT

M DE L SILVA DOS SANTOS BAR

CNPJ: 01.171.873/0001-20 IE: 244009716 IM:

AV HOSSA SR.DA CONCEICAO, 196, MASSAGUEIRA, MARECHAL DEODORO,
AL

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

PRODUTO QUANTIDADE V. UN V. TOTAL

3016 ALMOÇO COMPLETO CALDEIRADA

2 UN 70,00 140,00

3082 AGUA MINERAL C/ GAS

1 UN 3,00 3,00

2 ITENS

VALOR TOTAL R\$ 143,00

Dinheiro

R\$ 143,00

Caixa: M DE L SILVA DOS SANTOS BAR

ME

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 500 Série: 1

Emissão: 17/11/2021 15:09:56 Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

2721 1101 1718 7300 0120 6500 1000 0005 0012 9514 4711

CPF: 014.516.524-88

Prot. Autorização: 327210204702501 17/11/2021 15:10:01

Sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



CNPJ 3561799000157 THE BEACH POKE
 R. DEPUTADO JOSE LAGES 184, PONTA VERDE, MACEIO, AL
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRICO	QTDE UN	x	VALOR UNITÁRIO	=	TOTAL
00002	POKE TAM: M	2,000UN	x	40,0000	=	80,00
00000	(ADICIONAL) CAMARAO TAM:	4,000KG	x	0,0000	=	0,00
00000	(ADICIONAL) SALMAO TAM:	4,000KG	x	0,0000	=	0,00
00006	AGUA SE GAS TAM: UNICO	1,000UN	x	5,0000	=	5,00
Qtde. total de itens						4
Valor total R\$						85,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						85,00

Consulte p la Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2721 1135 6057 9300 0 57 6500 1000 0414 9110 0041 8619

CONSUMIDOR
 CPF 01451652488 CLIENTE
 SEM ENDERECO, S/N, SEMBAIRRO, Maceio - AL

Nota nº 000041491 Série 601 21/11/2021 21:21:42 - Via consur
 Protocolo de autorização: 327210207755798
 Data de autorização 21/11/2021 21:21:43



tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$27,
 SENHA DE VENDA: 79

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 IGUATEM
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	VI.Un	VI.Tot
0000000000074	FRANGO PASSARINHO	1,000 UN	26,30	26,30
0000000000016	COCA-COLA	3,000 LAT	6,65	19,95
755	SUCO 500 ML	1,000 I	9,60	9,60
0000000000183	STEAK COMPLETA	1,000 UN	142,00	142,00

Utd. Total de Itens 4
Valor Total R\$ 197,85
Descontos R\$ -30,00
Valor a Pagar R\$ 167,85
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 167,85

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2721 1131 0219 3700 0177 6500 1000 0245 4017 1096 5219

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

NFC-e n000024540 Serie:001 Dt.Emi.:22/11/2021 14:09:46
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210208106496
Data de autorizacao: 22 /11/2021 14:09:47



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 57-mesa 13
Trib aprox R\$: 10,34 Fed, 16,77 Est
Fonte: IBPT ca79i3
=====NCR Colibri

CNPJ: 02.801.222/0005-62 DOLCE BRUNO RESTAURANTE

EIRELI - EPP

AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 CRUZ DAS ALMAS

MACEDO-AL 57038-000

I.E.: 242907024

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	69	TALHARIM 4 ITENS			1 UN X 25,00	25,00
002	579	FILETO CARNE			1 GRF X 9,00	9,00
		Qtde. total de itens				002
Valor total R\$						34,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						34,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1102 8012 2200 0562 6500 1000 1048 3316 7486 8275

CONSUMIDOR, CPF 014.516.524 88

NFC-e nº 000104833 Série 001 05/11/2021 13:42:57

Protocolo de Autorização: 327210196261857

Data de Autorização 05/11/2021 13:42:59



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 11.383.527/0001-69 RESTAURANTE PARREGIANNO

JATIUCA LTDA - ME

PAULINA MARIA MENDONÇA, 44 JATIUCA MADEIRO-AL 57035-557

Fone: (82)9315-5593 I.E.: 242213022

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

* Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	365 REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
002	233 PARREGIANA MIX - FILE MIGNO	1	UN	X 130,00	130,00
003	365 REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
004	218 FILE A PARREGIANA M	1	UN	X 92,00	92,00
005	358 PAO DE ALHO COZINHA	3	UN	X 11,00	33,00
006	365 REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
007	366 SUCO DE ABACAXI COPD	1	UN	X 6,50	6,50
008	365 REFRIGERANTE COCA KS	2	UN	X 5,90	11,80
009	365 REFRIGERANTE COCA KS	2	UN	X 5,90	11,80
010	1300 CAFE CAPSULA PLEND	1	UN	X 4,50	4,50
011	474 EMBALAGEM	1	UN	X 2,50	2,50
012	475 TAXA DE SERVICO	3098	UN	X 0,01	30,98
	Qtde. total de itens				012
	Valor total R\$				340,78
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	Cartão de Débito				340,78

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1111 3835 2700 0169 6500 1000 1105 9415 4046 2006

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000110594 Série 001 25/11/2021 14:41:12

Protocolo de Autorização: 327210210343311

Data de Autorização 25/11/2021 14:42:42



SPED NF
SPED NFCe

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	2,00 UN	145,50000	291,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				291,00
Valor a Pagar R\$				291,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
01 - Dinheiro				R\$ 291,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1170 0174 0500 0118 6500 1000 0395 1013

0798 8141

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88

NFCe nº 39510 Série 1 29/11/2021 14:41:49

Protocolo de autorização: 327210213339179

Data de autorização: 29/11/2021 14:41:49



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\$ 39,13 de tributos federais

R\$ 52,38 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br F9A436

MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI:02186886000216

CNPJ: 02.186.886/0002-16 IE: 240969073

AV FERNANDES LIMA, 932

FAROL- 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	0,466 UN	79,90	37,23
10	PRATO HISTO	0,388 UN	79,90	31,00
100	LARANJA 300NL	2,000 UN	5,90	11,80

Qtd. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 80,03
Valor a Pagar R\$ 80,03
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$
Dinheiro 80,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2721 1102 1868 8600 0216 6500 1000 0333 2015 2717 1406

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

consumidor
nao informado, numero
bairro, MACEIO

NFC-e n000033320 Serie:001 Dt.Emi.:08/11/2021 12:38:18
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210198277378
Data de autorizacao: 08/11/2021 12:38:19



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:

No. venda: 6-nesa 13

Trib aprox R\$: 3,36 Fed, 14,41 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

D529CB

====NCR Colibri

MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI:02186886000216
CNPJ: 02.186.886/0002-16 IE: 240969073
AV FERNANDES LIMA, 932
FAROL- MACEIO, AL

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

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
11	PRATO ESPECIAL	0,876 UN	99,90	87,51
70	DUENTINHA	3,000 UN	1,20	3,60
12	COMPLEMENTO	0,538 UN	54,90	29,53
10	PRATO HISTO	0,628 UN	79,90	50,17
10	PRATO HISTO	0,562 UN	79,90	44,90
10	PRATO HISTO	0,354 UN	79,90	28,28
160	LARANJA 300ML	1,000 UN	5,90	5,90
51	SOBREHESA	1,000 UN	9,90	9,90

Qtd. Total de Itens 8
Valor Total R\$ 259,79
Valor a Pagar R\$ 259,79
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 259,79

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2721 1102 1868 8600 0216 6500 1000 0332 1311 0364 0484

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

NFC-e nº000033213 Serie:001 Dt.Eni.:03/11/2021 13:30:17
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210194741648
Data de autorizacao: 03 /11/2021 13:30:18



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ND5:

No. venda: 5-nesa 9

Trib aprox R\$: 11,28 Fed, 47,09 Est

Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br

0529CB

=====
NCR Colibri

MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI:02186886000216
CNPJ: 02.186.886/0002-16 IE: 240969073
AV FERNANDES LIMA, 932
FAROL- MACEIO, AL

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
10	PRATO MISTO	0,538 UN	79,90	42,98
178	LIMAO 300ML	2,000 UN	5,90	11,80
10	PRATO MISTO	0,414 UN	79,90	33,07
10	PRATO MISTO	0,574 UN	79,90	45,86
10	PRATO MISTO	1,032 UN	79,90	82,45
Qtd. Total de Itens				5
Valor Total R\$				216,16
Valor a Pagar R\$				216,16
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				216,16

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2721 1102 1868 8600 0216 8500 1000 0332 5314 2165 9435

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

NFC-e n000033253 Serie:001 Dt.Emi.:04/11/2021 15:07:58
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210195564335
Data de autorizacao: 04 /11/2021 15:07:59



@

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:

No. venda: 21-mesa 27

Trib aprox R\$: 9,08 Fed, 38,91 Est

Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br

D529CB

====NCR Colibri

M DE L SILVA DOS SANTOS BAR
ENPJ: 01.171.873/0001-20 IE: 244009716 IM:
AV NOSSA SR.DA CONCEICAO, 196, MASSAGUEIRA, MARECHAL DEODORO,
AL

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

PRODUTO QUANTIDADE V. UN V. TOTAL

3008 ALMOÇO COMPLETO PEIXADA AO MOLHO DE CAMARAO
2 UN 70,00 140,00
3024 MEIO ALMOÇO PEIXADA DE CAVALA
1 UN 30,00 30,00

2 ITENS VALOR TOTAL R\$ 170,00
Cartão de débito R\$ 170,00

Caixa: M DE L SILVA DOS SANTOS BAR
ME

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 509 Série: 1

Emissão: 26/11/2021 13:10:43 Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

2721 1101 1710 7300 0120 6500 1000 0005 0914 0568 1177

CPF: 014.516.524-08

Prot. Autorização: 327210211081792 26/11/2021 13:10:49

Sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE





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 25/11/2021	Vencimento 05/12/2021
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 - SALA A, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					Valor do Documento R\$ 119,99
Pagador OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO (2431)	CPF/CNPJ 014.516.524-88	Número Documento 148-F	Nosso Número 34264490000000054	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 148-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 25/11/2021	Vencimento 05/12/2021
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 - SALA A, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					Valor do Documento R\$ 119,99
Pagador OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO (2431)	CPF/CNPJ	Número Documento 148-F	Nosso Número 34264490000000054	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 148-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.449009 00000.054171 1 88250000011999

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/12/2021
Beneficiário PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA			CPF/CNPJ 42.925.322/0001-91	Agência / Código Beneficiário 1523-7 / 152500-X	
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 - SALA A, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					Nosso Número 34264490000000054
Data do Documento 25/11/2021	Nr. do Documento 148-F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2021	(=) Valor do Documento R\$ 119,99
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO (2431) 014.516.524-88 AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2601, , PONTA VERDE 57035-160, MACEIO-AL					Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

335-504847070-9
01/DEZ/2021

HORA DF 16:15:59

LOT. 01.015513-9
LOCALIDADE: MACEIO
AG. VINCULADA: 3593

TERM 054130

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03426449009
00000054171 1 88250000011999

BENEFICIÁRIO
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: 05/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 01/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 119,99

JURDS: 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

335-504847070-9

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA



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

Ofício nº 060/2021/GVOT

Maceió/AL, 07 de dezembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor.

Galba Novaes de Castro Netto

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Assunto: Complementação de VIAP - Novembro/2021 – Olívia Coimbra Tenório Vilaça.

Senhor Presidente,

Mediante o presente, encaminhamos a complementação da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, referente ao mês de novembro de 2021, tendo em vista a solicitação de esclarecimentos quanto a NFS-E nº 76, no valor de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).


Sendo assim, informamos que houve mero erro de digitação na discriminação do serviço, o qual onde consta “Assessoria de Marketing durante o mês de outubro de 2021”, leia-se “Assessoria de Marketing durante o mês de novembro de 2021”, que coaduna com o período da emissão da referida Nota Fiscal que deu-se em 25 de novembro de 2021.

Ademais, quanto a solicitação para digitalizar e enviar novamente a NFC no valor de 85,00, segue em anexo, a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica nº 41491 reemitida do site da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS
 GERÊNCIA DE CADASTRO
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

 MEDEIROS, SILVEIRA, FIGUEIREDO E LUCENA COM. DE ALIM.LTDA CNPJ: 35.605.793/0001-57 R. DEPUTADO JOSE LAGES, 184, LOJA 01, PONTA VERDE, MACEIO, AL	
POKE TAM: M (Código: 00002) Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 40	Vi. Total 80,00
(ADICIONAL) CAMARAO TAM: (Código: 00000) Qtde.:4 UN: KG VI. Unit.: 0	Vi. Total 0,00
(ADICIONAL) SALMAO TAM: (Código: 00000) Qtde.:4 UN: KG VI. Unit.: 0	Vi. Total 0,00
AGUA SEM GAS TAM: UNICO (Código: 00006) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 5	Vi. Total 5,00
Qt. total de itens: 4	
Valor a pagar R\$: 85,00	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Cartão de Débito 85,00	
Troco NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 27,25	

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 41491 Série: 1 Emissão: 21/11/2021 21:21:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210207755798 21/11/2021 21:21:43

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

2721 1135 6057 9300 0157 6500 1000 0414 9110 0041 8619

Consumidor

CPF: 014.516.524-88

Nome: CLIENTE

Logradouro: SEM ENDERECO, S/N, C, SEMBAIRRO, Maceio, AL

Informações de interesse do contribuinte

SENHA DE VENDA: 79

Consulta realizada em: 08/12/2021 20:11:04

Nova Consulta



ANEXO I

NOVEMBRO						
PROCESSO: 12050001/2021						
VEREADOR: OLIVIA TENORIO				CPF: 014.516.524-88		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	77	LIVE COMUNICAÇÕES LTDA	30.586.951/0001-55	EDIÇÃO DE VÍDEOS	1.500,00	OK
NFS-E	76	LIVE COMUNICAÇÕES LTDA	30.586.951/0001-55	PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	3.800,00	OK
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE MOVEL E INTERNET	299,99	OK
NFS-E	106	SILVA & SANTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	32.765.577/0001-80	COLETES	2158,50	OK
NFC-E	38958	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	193,00	OK
NFC-E	127038	PAMPAS LANCHES	00.696.194/0001-01	ALIMENTAÇÃO	56,00	OK
NFC-E	219588	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	52,98	OK
NFC-E	5889	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	23,90	OK
NFC-E	35716	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	243,10	OK
NFC-E	165066	ALAGOAS RESTAURANTE LTDA ME	18.311.921/0001-30	ALIMENTAÇÃO	98,70	OK
NFC-E	500	M DE L SILVA DOS SANTOS BAR	01.171.873//0001-20	ALIMENTAÇÃO	143,00	OK
NFC-E	41491	MEDEIROS, SILVEIRA, FIGUEIREDO E LUCENA COM. DE ALIM.LTDA	35.605.793/0001-57	ALIMENTAÇÃO	85,00	OK
NFC-E	24540	TEPAN ALIMENTOS EIRELI	31.021.937/0001-77	ALIMENTAÇÃO	167,85	OK
NFC-E	104833	DOLCE BRUNO RESTAURANTE EIRELI - EPP	02.801.222/0005-62	ALIMENTAÇÃO	34,00	OK
NFC-E	110594	RESTAURANTE PARMEGIANO JTIUCA LTDA	11.383.527/0001-69	ALIMENTAÇÃO	340,78	OK
NFC-E	39510	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	291,00	OK
NFC-E	33320	MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI	02.186.886/0002-16	ALIMENTAÇÃO	80,03	OK
NFC-E	33213	MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI	02.186.886/0002-16	ALIMENTAÇÃO	259,79	OK
NFC-E	33253	MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI	02.186.886/0002-16	ALIMENTAÇÃO	216,16	OK
NFC-E	509	M DE L SILVA DOS SANTOS BAR	01.171.873//0001-20	ALIMENTAÇÃO	170,00	OK
BB		PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS	42.925.322/0001-91	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	119,99	X

1. Saldo Excedente Mês Anterior	2.650,52
2. Gastos Comprovados	10.333,77
3. (-) Despesas Glosadas	119,99
4. (-) Excessos de Gastos	2.364,30
5. Saldo a Indenizar	10.500,00

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
NOVEMBRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
BB		PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS	42.925.322/0001-91	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	119,99	MÊS DE DEZEMBRO
Total de glosa =					119,99	