



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: JUNHO/ 2021

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\$ 299,99
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 4.605,16
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;	R\$ 6.410,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	
TOTAL		R\$ 11.435,14

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 01 de Julho de 2021.

Olívia Coimbra Cerqueira Tenório
Vereadora



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

Ofício nº 036/2021/GVOT

Maceió/AL, 01 de julho de 2021.

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 de junho/2021.

Senhor Presidente,

Mediante o presente, solicito o ressarcimento da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, referente ao mês de junho de 2021, no valor total de R\$ 11.435,14 (onze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).

Informo que, seguem em anexo, modelos dos impressos gráficos produzidos para justificar a confecção das: pastas com orelhas; timbrados e adesivos vinil brilho adesivos, constantes na discriminação das Notas Fiscais Eletrônica de Serviços - NFS-e nº 583 e nº 584.

Ademais, quanto a NFC-e nº 42198 – contemplada no item de: “Gastos com refeição”, informamos que o valor da despesa com alimentação constante na referida Nota ultrapassou R\$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão da realização de um almoço com líderes comunitários para debater as demandas de Maceió.

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

Respeitosamente,

Olívia Coimbra Cerqueira Tenório
Vereadora



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



VEREADORA
Olivia
TENÓRIO





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

Câmara Municipal de Maceió
Rua Sá e Albuquerque, 564,
Jaraguá
2º andar





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

Anexo II

ACOMPANHE NOSSAS
REDES SOCIAIS:
OLVIATENORIO_


VEREADORA
Olivia
TENÓRIO

ACOMPANHE NOSSAS
REDES SOCIAIS:
OLVIATENORIO_


VEREADORA
Olivia
TENÓRIO

ACOMPANHE NOSSAS
REDES SOCIAIS:
OLVIATENORIO_


VEREADORA
Olivia
TENÓRIO

ACOMPANHE NOSSAS
REDES SOCIAIS:
OLVIATENORIO_


VEREADORA
Olivia
TENÓRIO

ACOMPANHE NOSSAS
REDES SOCIAIS:
OLVIATENORIO_


VEREADORA
Olivia
TENÓRIO



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

Anexo III

VEREADORA
Olívia
TENÓRIO



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: JUNHO/ 2021

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\$ 299,99
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 4.605,16
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;	R\$ 6.410,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	
	TOTAL	R\$ 11.435,14

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 01 de Julho de 2021.

Olívia Coimbra Cerqueira Tenório
Vereadora

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
004	PICANHA COMPLETA NACIONAL	1,00 UN	106,00000	106,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				106,00
Valor a Pagar R\$				106,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			RS 106,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0670 0174 0500 0113 6500 1000 0361 5112
9658 5622

CONSUMIDOR - CPF: 614.516.524-88
NFCe nº 36151 Série 1 14/06/2021 13:44:04
Protocolo de autorização: 327210100300199
Data de autorização: 14/06/2021 13:44:04



- 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:

RS 4,45 de tributos federais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A

MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI:02186886000216
CNPJ: 02.186.868/0002-16 IE: 240969073
AV FERNANDES LIHA, 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 HISTO	0,458 UN	69,90	32,01
300	COCA COLA	1,000 UN	5,90	5,90
10	PRATO HISTO	0,336 UN	69,90	23,48
23	SCHWEPPES	1,000 UN	5,90	5,90
28	SALHAO	0,154 UN	79,90	12,30
27	PICANHA	0,170 UN	99,90	16,98

Qtd. Total de Itens 6
Valor Total R\$ 96,57
Valor a Pagar R\$ 96,57
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 193,14
Troco R\$ 96,57

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2721 0602 1868 8600 0216 8500 1000 0300 8519 1515 3634

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

consumidor
nao informado, numero
bairro, MACEIO

NFC-e n000030085 Serie:001 Dt.Eni.:15/06/2021 13:32:28
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210100865281
Data de autorizacao: 15 /06/2021 13:32:29



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5:

No. venda: 9-nesa 21

Trib aprox R\$: 5,25 Fed, 18,44 Est

Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br

D529C8

====NCR Colibri

JANGA RESTAURANTE



NFC-e

JANGA RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 31.455.853/0001-41 IE: 247768790
AVENIDA SILVIO CARLOS VIANNA, 1731
PONTA VERDE, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit.	Vi. Tot
	JANGADEIRO ALA P/3	UN	1	169,00	169,00
2	NAVEGADOR COM ROBALO	UN	1	147,00	147,00

Qtd. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 306,00

03 MASTER CRED 306,00

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 01451652488

End: RUA GENERAL JOÃO SALEIRO PITÃO, CEP: 57035210

Bairro: PONTA VERDE

Operador: ESPERA

Nº: 10638 Série: 1 Emissão 27/06/2021 13:40:00 - Via Consumi

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2721 0631 4558 5300 0141 6500 1000 0106 3810 4832 5200

Protocolo de autorização: 327210108361416 27/06/2021 13:40 04

Consulta via QRCode



JANGA SHOPPING

NFC-e

JANGA MACEIO SHOPPING LTDA
CNPJ 39.800.071/0001-04 IE: 243747527
AV GOVERNADOR GUSTAVO PAIVA, 2990
MANGABEIRAS, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. Tot.
3361	BUFFET ALMOCO	025		75,90	19,73
285	AGUA SEM GAS	UN 1		3,90	3,90
329	COCA COLA LATA	UN 1		6,90	6,90
3361	BUFFET ALMOCO	027		75,90	21,10
3361	BUFFET ALMOCO	038		75,90	29,14
329	COCA COLA LATA	UN 1		6,90	6,90
				0,00	
Qtd Total de Itens					6
Desconto RS					0,00
Valor Total RS					87,67
08 VISA CRED					87,67

CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ: 01451652488
End: RUA GENERAL JOÃO SALEIRO PITÃO, CEP: 5703521
Bairro: PONTA VERDE

Operador: VANESSA SANTOS

Vendedor: VANESSA SANTOS Ped. 1852

Nº: 1280 Série: 1 Emissão 30/06/2021 12:27:00 - Via Consumi

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2721 0639 8000 7100 0104 6500 1000 0012 8012 0592 0977

Protocolo de autorização: 327210109995419 30/06/2021 12:27:28

Consulta via QRCode



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

A

AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 1911, PONTA VERDE,
MACEIÓ, AL

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
42	CREME DE PAPAYA	10	UN	12,90	129,00
64	GUARA ZERO - LATA	20	UN	8,90	178,00
69	COCA KS ZERO	11	UN	7,90	86,90
96	JARRA LARANJA	5	UN	16,90	84,50
114	JARRA LIMAO	1	UN	16,90	16,90
115	JARRA MARACUJA	3	UN	15,50	46,50
216	SORV KIBOM MAGNUM P3		UN	11,90	35,70
286	RODIZIO ALMOCO	64,930	UN	64,90	1.947,00
834	MOUSSE MARACUJA	10	UN	11,90	119,00
1444	CHEESECAKE FRUTAS	V10	UN	12,90	129,00
1	GORJETA 10%	1	UN	277,25	277,25

Qtde. total de itens 11
Valor a Pagar R\$ 3.049,75
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 3.049,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0629 9322 7800 0189 6500 2000 0421 981
3 1763 3544

CONSUMIDOR: CPF 014.516.524-88 - OLIVIA COIMBRA
CERQUEIRA TENORIO

NFC-e n: 42198 Serie 2 29/06/2021 16:06:25
Protocolo de autorizacao: 327210109527225
Data de autorizacao: 29/06/2021 16:06:27



MESA: 1

Sistema AllFood ERP (v5.2.2)
www.dalocatech.com.br

MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3C
D4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 230,02

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
006	CARNE DE SOL COMPLETA	1,00 UN	98,00000	98,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				98,00
Valor a Pagar R\$				98,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			R\$ 98,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0670 0174 0500 0118 6500 1000 0363 8811
2039 0807

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88
NFCe nº 36388 Série 1 30/06/2021 12:47:02
Protocolo de autorização:327210110010803
Data de autorização:30/06/2021 12:47:02



- 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\$ 4,11 de tributos federais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A

J F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP
CNPJ: 23.247.074/0001-22 - IE: 244412138 - IM:
RUA MARTINS MURTA, 203 - PITANGUINHA
MACEIO - AL

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VL. TOTAL
	QTD UN	VL. UNIT	
8		PIZZA FRANGO CATUPIRY	
	1 UN	27,49	27,49
9		PIZZA LOMBO CATUPIRY	
	1 UN	24,99	24,99
23		REFRI COCA COLA 2L	
	1 UN	9,99	9,99
		Acréscimo	+ 2,01
		Valor líquido	12,00
QTD. TOTAL DE ITENS			3

Valor Produtos 62,47
Descontos 0,00
Acréscimos 2,01
VALOR A PAGAR 64,48

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 64,48
Troco R\$ 0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 5,67

Atendente: VENDEDOR
Número do Cupom Interno: 900828

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 000.000.821 - Série: 065
Emissão 01/06/2021 21:31:31 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

2721 0623 2470 7400 0122 6506 5000 0008 2198 8608 9854

CONSUMIDOR

CPF: 014.516.524-88 Consumidor Final

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

PAO DE QUEIJO KI DELICIA

NFC-e

AMARA DE SALES SILVA

CNPJ 08.845.239/0001-74 IE 242402402

RUA SALDANHA DA GAMA 227A

FAROL MACEIO - AL

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

Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi	Unit	Vi	Ti
1	PAO PEQUENO QUEIJO	UN	60	0,00		40,00	
3	PAO MEDIO QUEIJO	UN	1	4,00		4,00	
21	COCA CAÇULINHA	UN	1	2,50		2,50	

Qtd Total de Itens 0 00

Desconto R\$ 3

Valor Total R\$ 0 00

02 DINHEIRO 46 50

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ 01451652488

End RUA SALDANHA DA GAMA CEP 57051580

Bairro FAROL

Operador JOAO FUNCIONARIO

Ped. Dia: 598

Nº 71106 Serie 1 Emissão 23/06/2021 15:44:00 - Via Consum

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

27210608845239000174650010000711061635156485

Protocolo de autorização 327210106942961 23/06/2021 15:44:07

Consulta via QRCode



CNPJ: 23.643.292/0001-86 PANELA ALAGOAN/
RESTAURANTE LTDA - ME
LAVO MACEDO RIBEIRO, 87 JATIUCA - MACE
AL 57036-830 I.E.: 244462089

CUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÓN

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Tot

001	48 REFRIGERANTE	1	GRF	x 5,99	5,99
002	201 CALDINHO DE CAMARAO	2	GRF	x 8,99	17,98
003	55 CALDINHO DE PEIXE	3	GRF	x 7,99	23,97
004	65 CASQUINHA DE SIRI	1	GRF	x 19,99	19,99
005	113 PEIXE FRITO	1	GRF	x 74,99	74,99
006	268 MOQUECA DE POL. CAMAR	1	GRF	x 139,99	139,99
007	48 REFRIGERANTE	3	GRF	x 5,99	17,97
008	48 REFRIGERANTE	1	GRF	x 5,99	5,99
009	48 REFRIGERANTE	1	GRF	x 5,99	5,99
010	48 REFRIGERANTE	1	GRF	x 5,99	5,99
011	48 REFRIGERANTE	1	GRF	x 5,99	5,99
012	359 TAXA DE SERVICIO	32,48	UN	x 1,00	32,48

QTD. TOTAL DE ITENS 012

VALOR TOTAL R\$ 357,32

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 357,32

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

2721 0623 6432 9200 0186 6500 1000 0232
3912 3840 3292



CONSUMIDOR

CPF:

014.516.524-88

Protocolo de

Autorização:

32721010450026

Data de

Autorização

21/06/2021

14:08:56

NFC-e nº
000023239

Série 001

21/06/2021

14:08:57

SPED NF

SPED NFCÉ

MOV: 17/06/21 IMP: 17/06/21-09:44H

USUARIO: Caixa

VENDA # 338

J SILVA E DOMINGOS LTDA

AVENIDA COMENDADOR LEAO 1 JARAGUA Maceio-AL

CNPJ: 15.136.535/0001-61 IE: 242624170 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
	Café da Manhã	1	UN	x	15,00		15,00
		1	UN	x	2,00		2,00
	Qtde. Total de Itens						002
	VALOR TOTAL R\$						17,00
	FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
	17,00						17,00

Linheiro

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>

2721 0615 1365 3500 0161 6500 2000 0013 1110 1726 5874

Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 1451652488

NFC-e no.: 1311 Serie: 2 17/06/2021 - 09:44:14

Protocolo de Autorizacao : 327210101952096

Data de Autorizacao 17/06/2021 - 09:39:26



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)

Tot. Trib. cupon R\$ 00 Fonte: IBPT/AL

UWA v. 20.07.01.250

CNPJ 18 530 481/0001-02 J D C RESTAURANTE LTDA - EP
COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 5945 CRUZ DAS ALMAS
MACEIO AL 57038 0001 E 242890342

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	60377	P. PARME FRANGO FRITAS				
	1			UN X	18,00	18,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						18,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						18,00

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

2721 0618 5304 8100 0102 6500 1000 0536 0510 9982 2392



CONSUMIDOR CPF 014 516 524-
NFC e nº 000053605
Serie 001
16/06/2021 12:53:25
Protocolo de Autorização
327210101467182
Data de Autorização 16/06/2021
12:54:22

SPED NF

SPED NFCE

ALAGOAS RESTAURANTE LTDA-ME
CNPJ: 18311921000130 IE: 242066611
AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 6406, CRUZ DAS ALMAS
MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Und	Descrição	VI Unit	VI Total
290		ALFREDO COM CAMARAO MASSA		
1,000	PO		23,90	23,90
290		ALFREDO COM CAMARAO MASSA		
1,000	PO		23,90	23,90
Qtd. Total de Itens				2
Valor Total dos Itens R\$				47,80
Valor Descontos R\$				0,00
Valor Total a Pagar R\$				47,80
CARTAO DE CREDITO				47,80
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)				8,58

CX: CAIXA A OP: 1881 VND:309085
MESA:

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2721 0618 3119 2100 0130 6500 1000 1446 0893 4178 6653
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 01451652488
NFC e nº144608 Série:1 16/06/2021 12:48:07 Via Consumido

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Trib. Aprox.: 2,83 Fed, 5,74 Est, FONTE: IDPT

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
103	FILE A POTVRE (M)	1	UN	69,00	69,00
6	AGUA MINERAL	1	UN	3,90	3,90
251	REFRIGERANTE	1	UN	5,90	5,90
251	REFRIGERANTE	1	UN	5,90	5,90
1	GORJETA 10%	1	UN	8,47	8,47

Qtde. total de itens 5
Valor a Pagar R\$ 93,17
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MASTERCARD CRED 93,17

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0625 2374 1000 0181 6500 1000 1039 8111 7113 2199

CONSUMIDOR: CPF 014.516.524-88



NFC-e n: 103981 Serie 1 10/06/2021 13:35:44
Protocolo de autorizacao: 327210097765250
Data de autorizacao: 10/06/2021 13:35:51

MESA: 12

Sistema AllFood ERP (v5.1.0)
www.dalcatech.com.br
MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,70



CNPJ: 12.814.412/0002-77 II: 240/45213
 GUIMARAES I GUIMARAES LTDA
 CARLOS GOMES, 2010, MANGABEIRAS, MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	4607	FT PORTUENSE COMBO2	2,00	UN	x 6,35	12,70
002	303	COCA 500 ML COMBO2	1,00	ML	x 9,20	9,20
003	226	CASQUINHA NISTA COMBO2	1,00	UN	x 1,40	1,40
Qtde total de Itens						3
Valor Total						23,30
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						25,00
Total Recebido R\$						25,00
Troco R\$						1,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sef.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2721 0812 8454 4200 0207 8500 1000 1997 5210 9761 5970
 CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88
 null

NFC-e Nº 199752 Série 1 10/06/2021 12:33:50
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 327210097714833
 Data de autorização: 10/06/2021 12:33:56



Balcao Touch 32/Pedido 23 xxx SHQ TECNOLOGIA xxxx
 xxx 81 21250707 xxx SHQ INFORMATICA
 LTDA, 81 2125 0707 Aplicativo TOTVS FoodService 02.28.08
 Serie 96719907 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 3,18
 Federal R\$ 4,71 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte
 IBPT/enpresonetr.br AL 8F6C47

TOTVS Fiscal Manager



AMARO ANTONIO DE
 CNPJ: 35.253.327/0001
 TRAVESSA JARDIM PAULISTA
 CEP: 57073-350 MACEIO

ANTOS CHURRASCARIA ME
 IE: 240913264
 RUA... 34 - CIDADE UNIVERSITARIA
 - FONE (FIXO): (82) 98738 2289
 - Consumidor Eletrônica

Documento Auxillar da Nota Fiscal

PRODUTO	QTD	UNIT.	TOTAL
000012 - PISCANHA ARGENTINA	1	105,00	105,00
000104 - COCA COLA 2 LITRO	1	10,00	10,00
000055 - CALABRESA	4	2,50	10,00
000810 - MEIO CARNEIRO ASSADO	1	45,00	45,00
ITEM CANCELADO			-45,00
000081 - TG MEIO CARNEIRO ASSADO	1	35,00	35,00
27894900015113 - COCA COLA 1 LITRO	1	6,00	6,00
000055 - CALABRESA	4	2,50	10,00
QTD TOTAL DE ITENS			7
VALOR TOTAL R\$			176,00
GORJETA GARÇOM (10,0000%) R\$:			17,60
VALOR A PAGAR R\$			193,60
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
DINHEIRO			193,60

CPF: 014.516.524-88

NFC-e nº 000003723 Série 001 16/

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0635 2533 2700 0150 6500 1000 00

Protocolo de Autorização

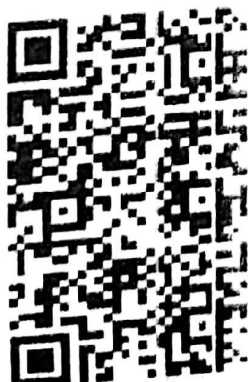
Data de Autorização:

2021 13:21:00

317 8540 0123

327210101486992

6/2021 13:20:59



Tributos Totais Incidentes (Lei Fc

12.741/2012): R\$ 8,13

CPF 014.516

88



BANCO DO BRASIL 001-9							Recibo do Pagador
Beneficiário PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	CPF/CNPJ 09.392.052/0001-25	Agência / Cod. Beneficiário 969-5 / 15250-1	Moeda R\$	Data do Documento 25/06/2021	Vencimento 05/07/2021		
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10, 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 4184-F	Nosso Número 2839785000007840		(-) Descontos / Abatimentos		
Demonstrativo Referente documento 4184-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções		
					(+*) Mora/Multa		
					(+*) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9							Ficha de Caixa
Beneficiário PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	CPF/CNPJ 09.392.052/0001-25	Agência / Cod. Beneficiário 969-5 / 15250-1	Moeda R\$	Data do Documento 25/06/2021	Vencimento 05/07/2021		
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					Valor do Documento R\$ 119,99		
Pagador OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO (2431)	CPF/CNPJ	Número Documento 4184-F	Nosso Número 2839785000007840		(-) Descontos / Abatimentos		
Demonstrativo Referente documento 4184-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções		
					(+*) Mora/Multa		
					(+*) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02839.785009 00007.840176 2 86720000011999					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/07/2021		
Beneficiário PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			CPF/CNPJ 09.392.052/0001-25	Agência / Código Beneficiário 969-5 / 15250-1			
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					Nosso Número 2839785000007840		
Data do Documento 25/06/2021	Nr. do Documento 4184-F	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 25/06/2021		(-) Valor do Documento R\$ 119,99	
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor			
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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA NÚMERO 034/2021. REFERENTE À 05/2021. PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.		119,99
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL 119,99
	TOTAL 119,99	

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

PrintPage

PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10 - JACARECICA - MACEIO - AL
 FONE:(82)3026-9666 - FAX:(82)3026-9666 - CEP:57038-635
 CNPJ:09.392.052/0001-25 - INSC. EST.:242.109.896
 financeiro@printpage.com.br

DATA DE EMISSÃO
25/06/2021

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
4184	119,99	4184	05/07/2021

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 4184
 1ª VIA - CLIENTE

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

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

RECEBEMOS DA PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS	FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	4184



Nº da Conta: 00001126354986
 Mês de referência: 06/2021
 Período: 02/05/2021 a 01/06/2021
 Data de emissão: 02/06/2021

2ª Via

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
 Telefonica Brasil S.A.
 Travessa Desembargador Artur Jucá, 62
 CEP: 57020-645 - Maceió - AL
 I.E.: 241022274
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0012-15

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
 AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA 2601
 AP 501 ED VARANDAS D
 PONTA VERDE
 57035-160 MACEIO - AL

Vencimento
 17/06/2021

Total a Pagar
 R\$ 299,99

Aguarde informações
 referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo

82-98124-1212 / 82-98124-3736 / 82-98174-2408 / 82-98222-5513

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado de 02/05/2021 a 01/06/2021	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
Diana Vivo Travel	-	-	0,00	7dias	-	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	20,00GB	-	-
Minutos - Brasil	-	-	0,00	ILIMITADO	00m54s	-
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
Diana Vivo Travel	-	-	0,00	-	-	-
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	-	-	-
Minutos - Brasil	-	-	0,00	-	320m06s	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	-	-	-
Minutos - Internacional	-	-	0,00	-	01m00s	-
Bônus Conta Digital	1	3	0,00	3,00GB	453,26MB	0,00
Vivo Travel Sempre Ame/Eur	4	4	0,00	120dias	-	0,00
Bônus Minutos Ilimitados	4	4	0,00	ILIMITADO	443m48s	0,00
Bonus Vivo Fibra Especial 220GB	1	4	0,00	220,00GB	35,86GB	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

17/06/2021

Total a Pagar - R\$

299,99

Cód. Débito Automático 1126354986-6

Nº da Conta 00001126354986

Mês Referência 06/2021

846900000023

999902911000

011263549864

921069778709

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.51
3475403475 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO AL	
Codigo de Barras	84690000002-3	99990291100-0
	01126354986-4	92106977870-9
Data do pagamento	09/06/2021	
Valor Total	299,99	

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 2.516.602.78A.E7D.BD2



CNPJ: 27.434.383/0001-62

RECIBO

Recebemos de:

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Endereço:

R. Sá e Albuquerque, 594

Sob o CNPJ ou CPF:

014.516.524-88

Documento:

OSBX006241

Valor (R\$):

3.835,00

Três mil oitocentos e trinta e cinco reais

Referente a:

1.300 Pastas Com Orelhas

Referente a nota fiscal 583

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

PAGO
29/06/21

Maceió

29/06/2021

Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

R Três de Maio, 72

Maceió/AL

FINANCEIRO

Graphik Express Eireli - EPP



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

Nº NFS-e:
583

Competência:
6/2021

Data e Hora de Emissão
29/06/2021 11:26:54

Cod Verificação NFS-e
TSUM87HKH



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:
Endereço: RUA TRÊS DE MAIO ,72 - PONTA GROSSA CEP: 57014-400 Tel: (82)3328-6434
Município: MACEIO 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 - Jaragua CEP: 57022-180 Tel: (82)98124-1212
Município: MACEIO UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

01) 1.300 Pastas Com Orelhas Total: R\$ 3.835,00 Unit: 2,95

Valor Total (R\$):3.835,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	3.835,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.835,00
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://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Maceió, 29/06/2021
À OLIVIA TENORIO
Fone : (82)98124-1212



Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 009064.

01) 1.300 Pastas Com Orelhas

31x46cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Cartão Triplex 300g. Saida em CTP.
Dobra, Corte Vinco.

Total: R\$ 3.835,00 Unit: 2,95 Pgto: À vista

Seller : Fábio Henrique

Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente.

Atenciosamente,

Graphik Express Eireli - EPP

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

OLIVIA TENORIO



CNPJ: 27.434.383/0001-62

RECIBO

Recebemos de:

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Endereço:

R. Sá e Albuquerque, 594

Sob o CNPJ ou CPF:

014.516.524-88

Documento:

OSBX006242

Valor (R\$):

2.575,00 Dois mil quinhentos e setenta e cinco reais

Referente a:

1.000 Adesivo Vinil Brilho

Referente a nota fiscal 584

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

PAGO
29/06/21

Maceió

29/06/2021

Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

R. Três de Maio, 72

Maceió/AL

FINANCEIRO

Graphik Express Eireli - EPP



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

Nº NFS-e:
584

Competencia:
6/2021

Data e Hora de Emissão
29/06/2021 11:44:16

Cod Verificação NFS-e
WRNXFLOW9



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:

Endereço: RUA TRÊS DE MAIO ,72 - PONTA GROSSA CEP: 57014-400

Tel: (82)3328-6434

Município: MACEIO

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 - Jaragua CEP: 57022-180

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIO

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

01) 2.500 Timbrados 21x29,7cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 90g. Saida em CTP. Total: R\$ 1.075,00 Unit: 0,43

02) 1.000 Adesivos venil 10 x 30 Total: R\$ 1.500,00 Unit: 1,50

Valor Total (R\$):2.575,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	2.575,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.575,00
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://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Maceió, 29/06/2021
À OLIVIA TENORIO
Fone : (82)98124-1212



Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 009063.

01) 2.500 Timbrados
21x29,7cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 90g. Saida em CTP.

Total: R\$ 1.075,00 Unit: 0,43 Pgto: À vista

02) 1.000 Adesivo Vinil Brilho
10x30cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP.

Total: R\$ 1.500,00 Unit: 1,50 Pgto: À vista

Total dos itens : R\$ 2.575,00
Seller : Fábio Henrique

Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente.

Atenciosamente,
Graphik Express Eireli - EPP

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),
OLIVIA TENORIO

ANEXO I

JUNHO						
VEREADOR: OLIVIA TENÓRIO			CPF: 014.516.524-88	PROCESSO Nº 06300038/2021		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	36151	JOSE AUGUSTO PINO COSTA - ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	106,00	OK
NFC-E	30085	MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI	02.186.863/0002-16	ALIMENTAÇÃO	96,57	OK
NFC-E	10638	JANGA RESTAURANTE LTDA	31.455.853/0001-41	ALIMENTAÇÃO	306,00	OK
NFC-E	1280	JANGA RESTAURANTE LTDA	39.800.071/0001-04	ALIMENTAÇÃO	87,67	OK
NFC-E	42198	R.S. CHURRASCARIA LTDA	29.932.278/0001-89	ALIMENTAÇÃO	3.049,75	OK
NFC-E	36388	JOSE AUGUSTO PINO COSTA - ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	98,00	OK
NFC-E	821	J F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	23.247.074/0001-22	ALIMENTAÇÃO	64,48	X
NFC-E	71106	AMARA DE SALES SILVA	08.845.239/0001-74	ALIMENTAÇÃO	46,50	OK
NFC-E	23239	PANELA ALAGOANA RESTAURANTE LTDA - ME	23.643.292/0001-86	ALIMENTAÇÃO	357,32	OK
NFC-E	1311	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	17,00	OK
NFC-E	53605	J D C RESTAURANTE LTDA -EPP	18.530.481/0001-02	ALIMENTAÇÃO	18,00	OK
NFC-E	144608	ALAGOAS RESTAURANTE LTDA - ME	18.311.921/0001-30	ALIMENTAÇÃO	47,80	OK
NFC-E	103981	PARMA SHOPING MACEIO RESTAURANTE LTDA ME	25.237.410/0001-81	ALIMENTAÇÃO	93,17	OK
NFC-E	199752	GUIMARÃES E GUIMARÃES LTDA	12.845.442/0002-07	ALIMENTAÇÃO	23,30	OK
NFC-E	3723	AMARO ANTONIO DOS SANTOS CHURRASCARIA ME	35.253.327/0001	ALIMENTAÇÃO	193,60	X
FATURA	4184	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/0001-25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	119,99	OK
FATURA		VIVO	02.558157/0012-15	TELEFONE E INTERNET	299,99	OK
NFS-E	583	GRAPHIK EXPRESS EIRELO – EPP	27.434.383/0001-62	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.835,00	OK
NFS-E	584	GRAPHIK EXPRESS EIRELO – EPP	27.434.383/0001-62	IMPRESSOS GRÁFICOS	2.575,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	11.435,14
3. (-) Despesas Glosadas	258,08
4. (-) Excessos de Gastos	677,06
5. Saldo a Indenizar	10.500,00