



## 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: Maio/ 2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	R\$ 119,90
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\$ 1.341,14
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\$ 5.950,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 376,79
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.087,82</b>

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

Maceió, 14 de Junho de 2021.

Olívia Coimbra Cerqueira Tenório  
Vereadora



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

**Ofício nº 032/2021/GVOT**

Maceió/AL, 01 de junho 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 maio/2021.**

Senhor Presidente,

Mediante o presente, solicito o ressarcimento da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, referente ao mês de maio de 2021, no valor total de R\$ 8.087,82 (oito mil e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Informo que, seguem em anexo, modelos dos impressos gráficos produzidos para justificar a confecção dos: cartões de visita dos funcionários deste Gabinete; envelopes; e adesivos, constantes na discriminação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e nº 559.

Ainda, segue em anexo, modelo da arte das pastas com orelhas descritas na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e nº 560, o qual enquadra-se no material de expediente.

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

Anexo I

**OLÍVIA TENÓRIO**

VEREADORA

(82) 9 8222-5513

E-mail: olivia.coimbra@hotmail.com

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



**ARTUR MENDONÇA**

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

(82) 9 8883-6100

Email: artur.mendonca.filho@gmail.com

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



**EDUARDO TENÓRIO**

CHEFE DE GABINETE

(82) 9 9952-5428

Email: duduap95.es@gmail.com

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



**IZAURA DELFINO**

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO

(82) 9 8158-1818

Email: izauradelfino@hotmail.com

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



**POLLYANNE BARROS**

CHEFE DE GABINETE

(82) 9 9635-6586

Email: pollyannefbarros@gmail.com

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



**JOSY CARVALHO**

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO

(82) 9 9646 5737

E-mail: josy.sea@gmail.com

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





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

**SARAH NUNES**

ASSESSORA JURÍDICA

(82) 9 9316-2687

Email: sarah.nunes.al@gmail.com

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



**BRUNO COIMBRA**

ASSESSOR JURÍDICO

(82) 9 9806-2904

E-mail:

Endereço: 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**



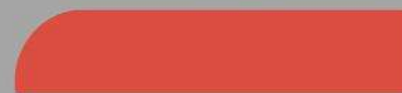
VEREADORA  
**Olívia**  
TENÓRIO





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 III



**PIZZA**

DOM 2 MACEIO RESTAURANTE LTDA  
CNPJ: 37929927000110 IE: 243590644  
AV FERNANDES LIMA, 396, FAROL  
MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição	Qt	Und	Vl Unit	Vl Total
0010020160301	PIZZA PREMIUM CALABRESA ESPECIAL GRANDE TRADICIONAL	0,500	UN	74,90	37,45
	Desconto				-7,73
0010020990301	PIZZA PREMIUM FRANGO COM CREAM CHEESE GRANDE TRADICIONAL	0,500	UN	74,90	37,45
	Desconto				-7,72
0050130400800	BEBIDA REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LITROS	1,000	UN	11,90	11,90
	Desconto				-2,45

Qt. Total de Itens 3  
Valor Total dos Itens R\$ 86,80  
Valor Descontos R\$ 17,90  
Valor Total a Pagar R\$ 68,90  
CARTAO DEBITO 68,90

Informação dos Tributos Totais 6,40  
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: PULSE OP: SISTEMA VND:6821

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
2721 0537 9299 2700 0110 6501 0000 0058 8999 7259 1164  
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 01451652488  
NFC-e nº5889 Série:10 31/05/2021 19:35:29 - Via Consumidor



Trib. Aprox.: 4,25 Fed, 2,14 Est, FONTE: PROPRIO



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	Vl.Un	Vl.Tot
758	COMBO 1	1,000 UN	39,90	39,90

Qtd. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 39,90  
Valor a Pagar R\$ 39,90  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 39,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0531 0219 3700 0177 6500 1000 0044 8510 4287 0211

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

consumidor  
nao informado, numero  
bairro, MACEIO

NFC-e n000004485 Serie:001 Dt.Emi.:31/05/2021 12:52:47

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327210091287688

Data de autorizacao: 31 /05/2021 12:52:48



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28

No.venda: 61-mesa 101

Trib aprox R\$: 1,68 Fed, 2,79 Est

Fonte: IBPT

ca79i3

NCR Colibri

p  
d

CNPJ: 07.821.320/0001-61

INSC. ESTADUAL: 246018356

FB ALIMENTOS LTDA EPP

AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 -

MANGABEIRAS - MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
20	ARROZ BRANCO	1	UN	x 0,01	0,01
23	BATATA PALITO/FRITA	1	UN	x 0,01	0,01
171148	CAMARÕES VERA CRUZ	1	UN	x 23,88	23,88

Qtde. total de itens 3  
Valor total R\$ R\$ 23,90  
Valor a Pagar R\$ R\$ 23,90  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
OUTRO 23,90

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

2721 0507 8213 2000 0151 6500 1000 1105 9316 0092 7533

EMISSÃO NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:  
014.516.524-88 Consumidor Final -

NFC-e nº: 000.110.693 Série: 001  
31/05/2021 12:43:18  
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização  
327210091280683 31/05/2021 12:43:19

Comanda: 569

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox R\$: 0,87 Fed 0,87 Est e 0,00 Mun

FORTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

CIELO MAESTRO

603689-7624-10/24

POS=4 1048903 DOC=189998 AUT=397148

VENDA A DEBITO

[www.31minformatica.com.br](http://www.31minformatica.com.br)

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	VI.Un	VI.Tot
0000000000624	YAKISOBA CARNE EXE	1,000 UN	31,50	31,50
Qtd. Total de Itens		1		
Valor Total R\$				31,50
Valor a Pagar R\$				31,50
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartao de Credito				31,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2721 0531 0219 3700 0177 6500 1000 0044 8213 5878 3759

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

NFC-e n000004482 Serie:001 Dt.Emi.:31/05/2021 12:46:03  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 327210091282746  
Data de autorizacao: 31 /05/2021 12:46:03



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 54-nesa 101  
Trib aprox R\$: 1,32 Fed, 2,21 Est  
Fonte: IBPT ca7g13  
=====NCR Colibri

PETIT SUCRE  
BRAGA E MAIA NOBRE LTDA  
CNPJ: 03.695.266/0001-94 IE: 244454612  
AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 231, JATIUCA,  
MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Consumidor Eletronica

Descricao	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
00000000000000000000		CAMARAO	CROCANTE NA	CACHACA
	1,000 UN		46,00	46,00
00000000000000000000		SUCO DE FRUTA	NATURAL JARRA LARANJA	
	1,000 UN		12,00	12,00
00000000000000000000		CAMARAO	PRATO	
	2,000 UN		52,00	104,00
00000000000000000000		INSUMO	TALHARIM	
	1,000 UN		0,00	0,00
00000000000000000000		EMBALAGEM	GRANDE	
	1,000 UN		1,50	1,50
TOTAL ITENS				5
SUBTOTAL R\$				163,50
ACRESCIMO R\$				16,35
DESCONTO R\$				0,00
TOTAL R\$				179,85
Pagamento				Valor R\$
C. CREDITO				179,85

Atendente/Vendedor:  
7 - MATIAS

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
27210503695266000194651010000027241900136867  
CNPJ/CPF/D Estrangeiro: 01451652488/1 -  
CONSUMIDOR FINAL  
AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 231,  
JATIUCA, MACEIO, AL



NFC-e: 2724 Série: 101 27/05/2021  
14:04:01  
EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO  
Protocolo: 327210088997084  
Data de Autorização: 27/05/2021  
14:04:35

MESA 8

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est:  
0,00, Fed: 7,55 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br

n--- Operador: 116 Term: CAIXA ---  
05-prg

CNPJ: 09.277.790/0001-21 INSC. ESTADUAL: 242097987  
WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO  
AV DA PAZ, 1140 - JARAGUA - MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VLUNIT	VLTOTAL
1329	EMBALAGEM	1	UN x	1,50	1,50
54	GUARANA ANTARTICA S/	1	UN x	6,90	6,90
55	GUARANA ZERO SALAO	1	UN x	6,90	6,90
81	LINGUICA CALABRESA P	4	UN x	5,90	23,60
166	LINGUICA DE FRANGO S	4	PC x	5,90	23,60
100000	GORJETA CONCEDIDA	1	UN x	31,69	31,69
50	COCA-COLA SALAO	5	UN x	6,90	34,50
116	PARAIBANA SALAO	1	UN x	19,90	219,90
OTDE. TOTAL DE ITENS					8
VALOR TOTAL R\$				R\$	348,59
VALOR A PAGAR R\$				R\$	348,59
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
CARTÃO DÉBITO					348,59

Consulte pela chave de acesso em:

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

2721 0509 2777 9000 0121 6500 1000 0312 8415 8159 2210

EMISSION NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:  
014.516.524-88 Consumidor Final -

NFC-e nº: 000.031.284 Série: 001  
28/05/2021 14:25:01  
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização  
327210089688798 28/05/2021 14:25:04  
Mesa: 3

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)  
Trib aprox R\$: 0,00 Fed 0,00 Est e 0,00 Mun  
FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

[www.31minformatica.com.br](http://www.31minformatica.com.br)



**O ESPETAO**

CNPJ: 20.223.393/0001-00 J. P. TEIXEIRA ALVES  
TV BELO HORIZONTE, 0 CRUZ DAS ALMAS - MACEIO - AL  
57038-155 Fone: (82)3028-2583 I.E.: 244072043

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	Val Total
001	33	COSTELA DE CARNEIRO(500G)				
	1	UN X	37,99			37,99
		Acréscimo				+3,79
		Valor Líquido				41,78
002	99	FEIJOADA PARA 2 PESSOAS				
	1	UN X	44,99			44,99
		Acréscimo				+4,49
		Valor Líquido				49,48
003	62	CAL/ DE CHARQUE				
	2	UN X	7,99			15,98
		Acréscimo				+1,59
		Valor Líquido				17,57
004	119	REFRIGERANTE 1L				
	1	UN X	7,99			7,99
		Acréscimo				+0,83
		Valor Líquido				8,82
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>004</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>106,95</b>
Acréscimos R\$						+10,70
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>117,65</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pagc
Cartão de Débito						117,65

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0520 2233 9300 0100 6500 1000 0000 4692 6042 0959

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-8

Consumidor

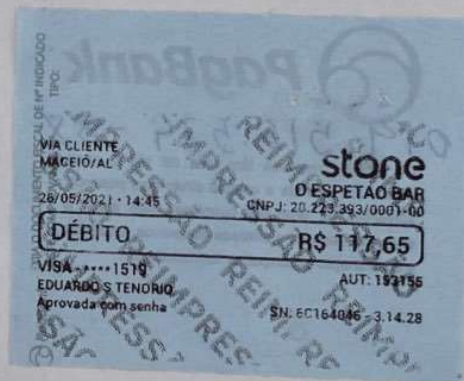
NFC-e nº 000000046 Série 001 26/05/2021 14:48:35 Via Empre

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de Autorização



Atac Gourmet





ACIOLI LAMENHA ALIMENTACOE  
S EIRELI  
CNPJ: 27.069.310/0002-08  
IE: 243228996 IM:  
AV MENDONÇA JUNIOR, 727 CENTRO  
MACEIO/AL

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

Descrição/Código/Qtd	UN	Vl Unit	Vl Total
COCA COLA LATA			
8	2,00 UN	4,50	9,00
FRANGO BALDE M			
56	1,00 UN	42,99	42,99
QTD. TOTAL DE ITENS			2
DESCONTO (-) R\$			0,00
ENTREGA (+) R\$			0,00
TAXA SERV. (+) R\$			0,00
VALOR TOTAL (=) R\$			51,99
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
			0,00
Total Tributos (Lei 12.741/2012)			19,24

Número: 14317 Série: 1

Emissão: 26/05/2021 21:25:52

Consulta pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.se.gov.br>

Chave de Acesso

2721 0527 0693 1000 0208 6500 1000 0143 1710 7943 8551

CONSUMIDOR

014.516.524-88

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327210088674825  
26/05/2021 21:25:52

+ TOTEM - Gestão Empresarial - [www.totem.net.br](http://www.totem.net.br)

CNPJ: 10.494.027/0001-31 LOPES E TEIXEIRA ALIMENTOS E  
BEBIDAS LTDA - ME

AV DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 02 PAJUCARA MACEIO-AL  
57030-170

I.E.: 242151780

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

# Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1073 CAMARAO	0,50	UN	60,76	30,38
002	1053 B. QUEIJO MUSSARELA SCALA	0,50	KG	1,56	0,77
003	1091 B. PRESUNTO	0,50	KG	1,56	0,77
004	1046 MOLHO DE TOMATE	0,50	UN	4,87	2,33
005	1064 ARROZ BRANCO	0,50	UN	6,23	3,11
006	1092 PURE DE BATATAS	0,50	UN	3,12	1,55
007	1041 FILE BOVINO	0,50	UN	53,74	26,87
008	1053 B. QUEIJO MUSSARELA SCALA	0,50	KG	1,38	0,68
009	1091 B. PRESUNTO	0,50	KG	1,38	0,68
010	1046 MOLHO DE TOMATE	0,50	UN	4,13	2,06
011	1064 ARROZ BRANCO	0,50	UN	5,51	2,75
012	1092 PURE DE BATATAS	0,50	UN	2,78	1,37
013	20 AGUA MINERAL C GAS	1	GRF	5,00	5,00
014	931 COCA COLA LATA	1	UN	6,20	6,20
015	931 COCA COLA LATA	1	UN	6,20	6,20
016	903 TAXA DE SERVICO	908	UN	0,01	9,08
Qtde. total de itens					016
<b>Valor total R\$</b>					<b>99,80</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					99,88
Troco R\$					0,08

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0510 4940 2700 0131 6500 1000 0490 7610 7800 3739

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000049076 Série 001 28/05/2021 14:42:44

Protocolo de Autorização: 327210089703587

Data de Autorização 28/05/2021 14:42:47



SPED NF  
SPED NFCe

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
EX MACEIO  
Av Comendador Gustavo Paiva 3159  
Cruz das Almas, MACEIO AL  
CNPJ - 47 508 411/0637 43

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VLTR R\$)\* | VL ITEM R\$

001	00000004604358	BIS CR CRA VITA 400G	4	UN X	3,69 (3,13)	14,76
002	00000001182763	BISC DELI CR VIT450G	1	UN X	4,39 (0,93)	4,39
003	00000001106918	CLUB SC 288G	1	UN X	6,89 (1,47)	6,89
004	00000005679492	BISC MAIZ VITAR 400G	2	UN X	4,19 (1,77)	8,38
005	00000008664723	QA NECT LARJA TP IL	1	UN X	4,99 (2,02)	4,99
006	00000008664709	QA NECT UVA TP IL	1	UN X	4,99 (2,02)	4,99
007	00000001064913	CAFE PILAO EX V 250G	2	UN X	4,69 (1,98)	9,38
008	00000002013992	CAFE VACUO PILAO 250	3	UN X	4,69 (2,98)	14,07
009	00000007638459	CHA GELA VERO 10S 25	1	UN X	9,19 (1,03)	9,19
010	00000000251266	ACHOC TODDY 200ML	4	UN X	1,49 (2,41)	5,96
011	00000000561792	CHA DETY C/100	1	UN X	7,19 (0,30)	7,19
012	00000001758719	CHA LEAO CAM/CID/MAK	1	UN X	6,59 (0,96)	6,59
013	00000004043263	LTE PO INST LA SERE				
		3 UN X			13,99 (11,46)	41,97
		desconto sobre item				-2,10
014	00000001346428	LTE PO INT LA SERE S				
		4 UN X			13,99 (15,26)	55,96
		desconto sobre item				-2,80
015	00000005069116	LTE LV INT PIRAC 1LT 2	UN X		4,49 (2,00)	8,98
016	00000007075070	COADOR M 102 C/30				
		Valor Base Calculo FCP R\$ 13.77; Valor FCP R\$ 0.14(1.00%)				
		3 UN X			5,14 (4,06)	15,42
		desconto sobre item				-1,65
017	00000001203132	YOPRO CHOC 250ML	6	UN X	6,99 (15,27)	41,94
		desconto sobre item				-4,20
018	00000001045921	QA SALG CEBOLA 100G	1	UN X	5,59 (0,62)	5,59
019	00000001109890	ACHOC NESCAU 3.0 380	1	UN X	8,91 (1,97)	8,91
020	00000001135666	PAO FORMA TRAD 400G	1	UN X	5,79 (0,65)	5,79
021	00000001135667	PAO FORMA INTEG 400G	1	UN X	6,99 (0,78)	6,99
022	00000001187555	10G LIQ YOPRO DL 250	1	UN X	7,39 (0,31)	7,39
023	00000001187556	10G LIQ YOPR MOR 100	2	UN X	7,39 (0,62)	14,78
024	00000001260773	QA ROSQ CHOCO 335 G	2	UN X	3,49 (1,48)	6,98
025	00000001260774	QA ROSQ COCO 335 G	2	UN X	3,49 (1,48)	6,98
026	00000000344814	MANT ITACOLONY 200G	2	UN X	9,99 (0,77)	19,98
		desconto sobre item				-1,60
027	00000001259123	GARRAFA RETRO 1L DS				
		Valor Base Calculo FCP R\$ 12.99; Valor FCP R\$ 0.13(1.00%)				
		1 UN X			12,99 (3,18)	12,99
028	00000001065827	PAPEL A4 COPIMAX 1 UN	X		22,99 (6,53)	22,99
029	00000001246264	BALDE 7.5L BRANCO				
		Valor Base Calculo FCP R\$ 8.99; Valor FCP R\$ 0.09(1.00%)				
		1 UN X			8,99 (2,20)	8,99
		<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>				<b>29</b>
		<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>391,41</b>
		<b>DESCONTO R\$</b>				<b>12,35</b>
		<b>ACRESCIMO R\$</b>				<b>0,00</b>
		<b>VALOR A PAGAR R\$</b>				<b>379,06</b>
		TEF				379,06

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0547 5084 1106 3743 6531 2000 2396 8510 1267 1096



CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88 -

NFC-e 000239685 Serie 312 26/05/2021  
19:23:28  
Protocolo de autorizacao: 32721008863  
0189  
Data de autorizacao 26/05/2021 19:23:28

Valor Total FCP 0.36  
20210526136331200000000  
56,000 UNID./ 56 VOL.  
PDV:312 LJ:1363 Ve:32 COO:383623  
STACFISC.EXE V:13 Op:000902584 ELIEL BARROS DA SILVA  
INFO1: NAO OBTIDO  
Voce economizou em descontos 12,35  
ELECTRON 498442-1519 21/12  
AUT:369802 NSU:312438 DOC:021022992  
VENDA DEBITO A VISTA  
VALOR: 379,06 CTR:05614832325  
EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis  
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA  
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 31,05 (8,19%)  
Val aprox Trib Est 58,61 (15,46%) Fonte: IBPT

RECIBO



CNPJ: 27.434.383/0001-62  
Recebemos de :

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Endereço:

R. Sá e Albuquerque, 594

Sob o CNPJ ou CPF:

014.516.524-88

Documento:

2.100,00 ( Dois mil cem reais )

Valor (RS):

Referente a:

Recebimento referente a nota fiscal nº 560

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

PAGO  
31/05/21

Maceió 31/05/2021

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:  
560

Competencia:  
5/2021

Data e Hora de Emissão  
31/05/2021 10:18:26

Cod Verificação NFS-e  
UPBJTDQKL



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) 600 Pastas Com Orelhas Plano1: 31x46cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Cartão Triplex 300g. Saida em CTP. Plano2: 15x21cm, sem impressão em Cartão Triplex 300g. Dobra, Corte Vinco, Laminação Fosca, Nº de Lados 1. Total: R\$ 2.100,00 Unit: 3,50

Valor Total (R\$):2.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Natureza Operação

1-Tributação no município

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIO - AL

Valor Líquido (R\$)

2.100,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.100,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://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.



31/05/2021

À OLIVIA TENORIO  
Fone : (82)98124-1212



CNPJ: 27.434.383/0001-62

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 : 008932.

**01) 600 Pastas Com Orelhas**

Plano1: 31x46cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Cartão Triplex 300g. Saida em CTP.

Plano2: 15x21cm, sem impressão em Cartão Triplex 300g.

Dobra, Corte Vinco, Laminação Fosca, N° de Lados 1.

**Total: R\$ 2.100,00 Unit: 3,50 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**



Cruz das Almas  
 CNPJ: 12.303.616\0002 00  
 S. VIEIRA DA SILVA EIRELI  
 AV.COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 4637,  
 CRUZ DAS ALMAS, MACFEO AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	7896104998724	PAPEL TOALHA MLI				
	22X20CM BR 1UN X 5,29	Trib: 0,49				5,29
2	7896104998724	PAPEL TOALHA MLI				
	22X20CM BR 1UN X 5,29	Trib: 0,49				5,29
3	7898287990144	COPO DESC MARATA				
	250ML CERVEL 1UN X 7,49	Trib: 2,04				7,49
4	7898287990144	COPO DESC MARATA				
	250ML CERVEL 1UN X 7,49	Trib: 2,04				7,49
5	7898287990144	COPO DESC MARATA				
	250ML CERVEL 1UN X 7,49	Trib: 2,04				7,49
30	7897476635101	COLA TRIS BRANCA FIX				
	635101 4 1UN X 1,59	Trib: 0,42				1,59
31	7897476635101	COLA TRIS BRANCA FIX				
	635101 4 1UN X 1,59	Trib: 0,42				1,59
32	7897476635101	COLA TRIS BRANCA FIX				
	635101 4 1UN X 1,59	Trib: 0,42				1,59
33	7897476635101	COLA TRIS BRANCA FIX				
	635101 4 1UN X 1,59	Trib: 0,42				1,59
34	7896215301765	ALCOOL PINDORAMA 1L				
	700 1UN X 8,99	Trib: 0,00				8,99
35	7896215301765	ALCOOL PINDORAMA 1L				
	700 1UN X 8,99	Trib: 0,00				8,99
36	7896215301765	ALCOOL PINDORAMA 1L				
	700 1UN X 8,99	Trib: 0,00				8,99
37	7896215301765	ALCOOL PINDORAMA 1L				
	700 1UN X 8,99	Trib: 0,00				8,99
38	7896215301765	ALCOOL PINDORAMA 1L				
	700 1UN X 8,99	Trib: 0,00				8,99
39	7896215301765	ALCOOL PINDORAMA 1L				
40	7898563363211	ENVELOPE SACO SCRITY				
	SOF134 C 1UN X 7,29	Trib: 0,67				7,29
51	7898563363211	ENVELOPE SACO SCRITY				
	SOF134 C 1UN X 7,29	Trib: 0,67				7,29
52	7898563363211	ENVELOPE SACO SCRITY				
	SOF134 C 1UN X 7,29	Trib: 0,67				7,29
53	7897476655628	TESOURA ESC TRIS				
	601588 13CM 1UN X 3,89	Trib: 0,36				3,89
54	7897476600352	TESOURA TRIS 634692				
	COMFORT F 1UN X 8,99	Trib: 0,83				8,99
Qtd Total Itens						54
Valor Total R\$:						376,79
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
VISA ELETRON						376,79

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
 7721 0512 3036 1600 0200 6503 7000 2097 0716 4095 2176



CONSUMIDOR - CPF: 01451652488  
 - CONSUMIDOR FINAL, CRUZ DAS  
 ALMAS, MACEIO-AL-, 57038000  
 - NFC-e nº 209707 Série 37  
 26/05/2021 18:18:45  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização  
 327210088582774  
 Data autorização 26/05/2021  
 18:18:45

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741  
 /2012): R\$ 44,51

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.87.11  
 Cx: 437 Operador: 403 LAYSE OLIVEIRA  
 \*\*\*Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria  
 foi comprada e com o CUPOM FISCAL\*\*\* Confeccion e  
 Calçados necessita de CUPOM FISCA e Etiqueta  
 Original do Produto - Não trocamos peças íntimas\*\*\*



CNPJ: 27.434.383/0001-62

Recebemos de :

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Endereço:

R. Sá e Albuquerque, 594

Sob o CNPJ ou CPF:

014.516.524-88

Documento:

3.850,00

( Três mil oitocentos e cinquenta reais

Valor (RS):

Referente a:

Recebimento referente a nota fiscal nº 559

Maceió

28/05/2021

Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

R Três de Maio, 72

Maceió/AL

RECIBO

CNPJ 27.434.383/0001-62  
GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

PAGO

28/05/21

FINANCEIRO

Graphik Express Eireli - EPP



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

Nº NFS-e:  
559

Competência:  
5/2021

Data e Hora de Emissão  
28/05/2021 15:56:01

Cod Verificação NFS-e  
MY4BUPJKD



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) 4.000 Cartões - 8 modelos - 500 de cada. 5x9cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Triplex BR. Dois Lados 300g 66x96. Saida em CTP. Laminação Fosca, Nº de Lados 2, Verniz UV Local, 2 Lados verniz. Total: R\$ 1.200,00 Unit: 0,30
- 02) 1.000 Envelopes ( 26x36) - A4 60x45cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 120g. Saida em CTP. Corte Vinco. Total: R\$ 1.900,00 Unit: 1,90
- 03) 500 Adesivo Vinil Brilho 10x30cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP. Total: R\$ 750,00 Unit: 1,50

Valor Total (R\$):3.850,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	3.850,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.850,00
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, 28/05/2021  
À OLIVIA TENORIO  
Fone : (82)98124-1212



CNPJ: 27.434.383/0001-62

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 : 008926.

**01) 4.000 Cartões - 8 modelos - 500 de cada.**

5x9cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Triplex BR. Dois Lados 300g 66x96. Saida em CTP.  
Laminação Fosca, Nº de Lados 2, Verniz UV Local, 2 Lados verniz.

**Total: R\$ 1.200,00 Unit: 0,30 Pgto: 30 dias**

**02) 1.000 Envelopes ( 26x36) - A4**

60x45cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 120g. Saida em CTP.  
Corte Vinco.

**Total: R\$ 1.900,00 Unit: 1,90 Pgto: 30 dias**

**03) 500 Adesivo Vinil Brilho**

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

**Total: R\$ 750,00 Unit: 1,50 Pgto: 30 dias**

Total dos itens : R\$ 3.850,00

Seller : Fábio Henrique

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP  
Fábio Barros  
Sócio - Administrador

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**



Nº da Conta: 00001128354988  
 Mês de referência: 05/2021  
 Período: 02/04/2021 a 01/05/2021  
 Data de emissão: 02/05/2021

2ª Via

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.  
 Tríplice Desembargador Artur Jucá, 82  
 CEP: 57020-845 - Maceió - AL  
 I.E.: 241022274  
 CNPJ Matr.: 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  
**17/05/2021**

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 02/04/2021 a 01/05/2021	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>						
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	04m24s	-
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	-	280m24s	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	-	4	-
Minutos - Internacional	-	-	0,00	-	-	-
Bônus Conta Digital	1	4	0,00	500MB	723,87MB	0,00
Vivo Travel Sempre Ame/Eur	4	4	0,00	120dias	-	0,00
Bônus Minutos Ilimitados	4	4	0,00	ILIMITADO	574m24s	0,00
Bonus Vivo Fibra Especial 220GB	1	4	0,00	220,00GB	54,56GB	0,00
<b>Subtotal Serviços Contratados</b>						<b>299,99</b>

**MENSAGEM PARA VOCÊ**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel faturados nesta conta referentes ao ano 2020. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviços de telefonia fixa, TV, Banda Larga, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.  
 A conta detalhada está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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

17/05/2021

Total a Pagar - R\$

299,99

Cód. Débito Automático 1126354988-6

Nº da Conta 00001128354988

Mês Referência 05/2021

846500000027

999902911000

011263549884

921054985145

Autenticação Mecânica

# PrintPage

Financeiro: 82 3026.9666 (Opção 3) - financeiro@printpage.com.br



@printpage.official



printpage.official



www.printpage.com.br

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 26/05/2021	Vencimento 05/06/2021
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					
Demonstrativo		CPF/CNPJ 014.516.524-88	Número Documento 3997-F	Nosso Número 28397850000007783	Valor do Documento R\$ 119,99
Referente documento 3997-F - Parcela 1					
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 26/05/2021	Vencimento 05/06/2021
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					
Demonstrativo		CPF/CNPJ 014.516.524-88	Número Documento 3997-F	Nosso Número 28397850000007783	Valor do Documento R\$ 119,99
Referente documento 3997-F - Parcela 1					
Autenticação mecânica					

# ANEXO I

MAIO						
VEREADOR: OLIVIA TENÓRIO			CPF: 014.516.524-88	PROCESSO Nº 06010066/2021		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	5889	DOM 2 MACEIO RESTAURANTE LTDA	37.929.927/0001-10	ALIMENTAÇÃO	68,90	OK
NFC-E	4485	TEPAN ALIMENTOS EIRELI	31.021.937/0001-77	ALIMENTAÇÃO	39,90	OK
NFC-E	110593	FB ALIMENTOS LTDA EPP	07.821.320/0001-51	ALIMENTAÇÃO	23,90	OK
NFC-E	4482	TEPAN ALIMENTOS EIRELI	31.021.937/0001-77	ALIMENTAÇÃO	31,50	OK
NFC-E	2724	BRAGA E MAIA NOBRE LTDA	03.695.266/0001-94	ALIMENTAÇÃO	179,85	OK
NFC-E	3128	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	348,59	OK
NFC-E	46	J P TEIXEIRA ALVES	20.223.393/0001-00	ALIMENTAÇÃO	117,65	X
NFC-E	14317	ACIOLI LAMENHA ALIMENTAÇÕES EIRELI	27.069.310/0002-08	ALIMENTAÇÃO	51,99	OK
NFC-E	49076	LOPES E TEIXEIRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA – ME	10.494.027/0001-31	ALIMENTAÇÃO	99,80	OK
NFC-E	239685	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EX MACEIO	47.508.411/0637-43	ALIMENTAÇÃO	379,06	OK
NFS-E	560	GRAPHIK EXPRESS EIRELO – EPP	27.434.383/0001-62	IMPRESSOS GRÁFICOS	2.100,00	OK
NFC-E	209707	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE CONSUMO	376,79	OK
NFS-E	559	GRAPHIK EXPRESS EIRELO – EPP	27.434.383/0001-62	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.850,00	OK
FATURA		VIVO	02.558157/0012-15	TELEFONE E INTERNET	299,99	OK
FATURA	3997	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/0001-25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	119,99	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	8.087,91
3. (-) Despesas Glosadas	117,65
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>7.970,26</b>