



## Câmara Municipal de Maceió

### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADORA: Olívia Coimbra Tenório Vilaça  
CPF Nº: 014.516.524-88  
MES/ANO: JUNHO/ 2022

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	R\$ 119,99
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	R\$ 103,23
7	Telefone móvel;	R\$ 385,52
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 9.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 1.116,88
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\$ 2.400,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 1.425,53
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.051,15</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 7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 05 de JULHO de 2022.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça  
Vereadora

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022  
DATA DE EMISSÃO: 02/06/2022

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

2ª Via

VENCIMENTO  
17/06/2022

VALOR A PAGAR (R\$)  
385,52

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/05/22 A 01/06/22)

VIVO CELULAR	397,98
Outros lançamentos	-12,46
<b>Total a pagar</b>	<b>385,52</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família Especial 10GB	1	149,99
(-) Serviços Digitais	-	-
Vivo Família 60GB Pln	1	247,99
Linha Adicional	1	0,00
(+) Linha Adicional	1	0,00
<b>Subtotal Vivo Pós</b>		<b>397,98</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>397,98</b>
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Desconto R\$20 12M	1	-20,00
<b>Subtotal</b>		<b>-20,00</b>
<b>Subtotal Outros Lançamentos</b>		<b>-20,00</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>377,98</b>

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



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 2 Bônus Vivo Fibra Especial 100GB | 3 Bônus Conta Digital 3GB | 2 Bônus Vivo Fibra Pós Família

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Acesse vivo.com.br/faleconosco, envie SMS com a palavra VIVO para 1058 do seu CELULAR VIVO ou ligue para 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.



IMPORTANTE

- Temos algo para te contar: a partir de Agosto/2022 haverá uma nova condição comercial para a conta do seu Vivo Pós. Saiba mais em <https://vivo.tincpos22>
- A partir Ago/2022 sua fatura do Vivo Controle terá nova condição comercial, com novo preço e benefícios. Enviaremos mais detalhes via SMS e e-mail. Fique atento.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). PLANOS ANATEL: Vivo Família 60GB PLN: 160/POS/SMP, VIVO FAMILIA ESPECIAL 10GB: 161/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 30% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/06/2022

385,52

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência  
1126354986-6 00001126354986 00000207921037 06/2022

846000000030 855202911001 011263549864 922069210370



Pagar  
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.35  
3475403475 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO AL	
Codigo de Barras	84600000003-0	85520291100-1
	01126354986-4	92206921037-0
Data do pagamento	13/06/2022	
Valor Total	385,52	

-----

DOCUMENTO: 061302  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B16.BE3.F63.2C0.0DF

g

Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total

001	7896213006235	BISC CR CRACKER VITA	6	X UN	4,55	27,30
002	7896213002510	ROSQ VIT GRANEL CHOC	2	X UN	3,69	7,38
003	7896213006396	BISC MAIZENA VITAREL	4	X UN	4,89	19,56
004	7896071025157	ROSQ HABEL COCO 700	2	X UN	10,99	21,98
005	7891515432089	MORT FGO SADIA 400G	2	X UN	7,09	14,18
006	7896224813082	&CAF AL TR CLARA 250G	20	X UN	9,59	191,80
007	7891515431938	MORT MIS 400G SADIA	1	X UN	7,09	7,09
008	7896051130055	&LEITE INTEG ITAMBE 2	19	X UN	6,39	121,41
009	7622300990749	PACK CLUB ORIG 288G	1	X UN	6,65	6,65
010	7891962051338	PAO TRADICIONAL VISC	3	X UN	8,29	24,87
011	7891962051345	PAO INTEGRAL VISCONT	1	X UN	9,99	9,99
012	7891000244449	&IOG LIQUIDO NESTLE H	1	X UN	14,09	14,09
013	7891000084649	&REQ CREMO T NEST200G	3	X UN	7,99	23,97
014	7898403780062	&MANT BETAN500G 500G	2	X UN	30,50	61,00
015	7896005805077	CAPS 3 CAPPUCCINO 11	1	X UN	21,99	21,99
016	7896005805121	CAPS 3 CAFE C LEITE	2	X UN	21,99	43,98
017	7896005805015	&CAPS 3 VIBRANTE 80G	2	X UN	21,99	43,98
018	7896005805008	&CAPS 3 SUPREMO 80G	1	X UN	21,99	21,99
019	7896215300591	&ACUC CRI PINDORAMA 1	4	X UN	3,79	15,16
020	7891000352175	ACHOCOLATADO PO NESC	1	X UN	8,99	8,99
021	7891000118962	ACHOC NESCAU 3 O NAC	1	X UN	9,29	9,29

Qtde. total de itens 21  
Valor total R\$ 716,65

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 800,00  
TROCO 83,35

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0613 0045 1001 4481 6500 4000 0050 4311 4679 5040



CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88  
NFC-e nº 000085843 Série 004  
30/06/2022 13:01:41  
Protocolo de Autorização: 327220130217182  
Data de autorização: 30/06/2022 13:01:41

N. TC 722220381264205793490

Trib aprox. R\$ Fed: 73,69 Est: 67,12 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L

&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: 279416 LUCAS TOME SA

9341 0271/004/175 30/06/22 13:01 AC-00

Aplicativo: V4.1.1904

Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total

001	7891021001805	FILTRO 102 MELITTA V			
	3 X UN		3,99	11,97	
002	7896110083353	GUARDO FS SANTEPEL GD			
	3 X UN		4,09	12,27	
003	7898287990137	COPO MARATA SUPER 20			
	7 X UN		5,79	40,53	
004	7891040204465	PROMO ESP SB N RISCA			
	1 X UN		8,99	8,99	
005	7896668027250	COLHER GOLDE MAST 50			
	2 X UN		9,99	19,98	
006	7898930419732	L3P2 PANO CRU ALOOB			
	1 X UN		13,99	13,99	
007	7896221600012	AG SANITARIA DRAGAO			
	1 X UN		2,39	2,39	
008	7891035800214	MULT VEJA ORIG ORIG			
	2 X UN		6,09	12,18	
009	7894650013861	&PUR GLAD AE LAV 200F			
	1 X UN		13,50	13,50	
010	7891737296957	LP PER MAR CONF			
	1 X UN		9,99	9,99	
011	7894650001622	&GLADE AE M CAMPO 360			
	1 X UN		13,50	13,50	
012	7896668013581	BARFO REFEICAO GOLDE			
	2 X UN		7,79	15,58	
013	7896668013529	FACA REFEICAO GOLDEN			
	2 X UN		7,79	15,58	
014	7898287990076	PRATO REDONDO MARATA			
	5 X UN		5,69	28,45	
015	7896322700512	COPO MINAPLAST 300 B			
	3 X UN		14,99	44,97	
016	7896006413851	PAP TOALHA SCALA 2 2			
	3 X UN		6,29	18,87	
017	7896082823384	SC LX DOVER 30L C 20			
	3 X UN		23,99	71,97	
018	7891737171865	PANO BOB CONF 25UN A			
	1 X UN		15,50	15,50	
019	7891737320379	ALCOOL LIO 70 CONFIA			
	2 X UN		10,90	21,80	
020	7898538000974	REGUA 30CM SUPER 30C			
	1 X UN		4,99	4,99	
021	7891173023001	PAPEL CHAMEX 500F VH			
	10 X UN		24,99	249,90	
022	41333001029	DURACELL AA PEQ C 4			
	1 X UN		31,99	31,99	
023	7897237361300	PASTA SANF ECO C12 F			
	1 X UN		29,99	29,99	

Qtde. total de itens 23  
Valor total R\$ 708,88

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 709,00  
TROCO 0,12

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0613 0045 1001 4481 6500 4000 0858 4414 1660 3641



CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88  
NFC-e nº 00085844 Série 004  
30/06/2022 13:10:06  
Protocolo de Autorização: 327220130224735  
Data de autorização: 30/06/2022 13:10:06

N. TC 631403945120134649043

Trib aprox. R\$ Fed: 77,64 Est: 24,71 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L

A-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: 279416 LUCAS TOME SA

9342 0271/004/175 30/06/22 13:10 AC-00

Aplicativo: V4.1.1904



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

Nº NFS-e:  
824

Competencia:  
06/2022

Data e Hora de Emissão  
30/06/2022 16:36:38

Cod Verificação NFS-e  
JLXBYWONE



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

CCM: 901423441

Email: adm.graphikexpress@gmail.com

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

Tel: (82)3328-6434

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

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

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

**Discriminação dos Serviços**

600 Adesivo Vinil Brilho  
15x15cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP.  
Total: R\$ 2.400,00 Unit: 4,00

**Valor Total (R\$):2.400,00**

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra

Código ART

**Tributos Federais**

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Deduções / Descontos / Outras Retenções**

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

2.400,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.400,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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



# RECIBO

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

Recebemos de:

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

Endereço:

R. Sá e Albuquerque, 594

Sob o CNPJ ou CPF:

014.516.524-88

Documento:

CM000002

Valor (R\$):

2.400,00 (Dois mil quatrocentos reais)

Referente a:

600 Adesivo Vinil Brilho

PAGO

30/06/22

Maceió

30/06/2022

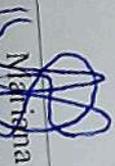
Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

R Três de Maio, 72

Maceió/AL

Graphik Express Eireli - EPP

  
Nánsina

5



W R C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
R JANGADEIROS ALAGOANOS, 831 PAJUCARA  
MACEIO, AL 57030-000  
CNPJ: 41.487.556/0001-31 IE: 243989580

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1006	Pote Misto Grande	1.000UN	66.87	66.87
4001	Maionese de Churra	1.000UN	0.01	0.01
4004	Maionese Picante	1.000UN	0.01	0.01
4006	Agridoce Picante	1.000UN	0.01	0.01

QTD. TOTAL DE ITENS 4

VALOR TOTAL R\$ 66.90

VALOR A PAGAR R\$ 66.90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Pagamento Delivery R\$ 66.90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0641 4875 5600 0131 6500 1000 0217 5712 0241 4370

20/06/2022 12:27:32



CONSUMIDOR - CPF/CNPJ 01451652488

NFC-e numero 000021757 Serie 001

20/06/2022 12:27:32

Protocolo de autorizacao: 32722

0122951114

Data de autorizacao: 2022-06-20

T12:27:31-03:00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7.49

Fed = R\$ 2.81 (4.20%), Est = R\$ 4.68 (7.00%)

9

M. LISBOA BRANDAO  
CNPJ:33623363000132 IE:243023561  
R ENG MARIO DE GUSMAO, 253 SEM COMPLEMENTO  
PONTA VERDE, MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
214	TRAD YAKISSOBA FRANGO GD	1	Uni	55,90	55,90
5115	COCA-COLA 1 5 L	1	Uni	11,50	11,50
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					67,40
FRETE R\$					7,90
VALOR A PAGAR R\$					75,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					75,30

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0633 6233 6300 0132 6500 1000 0681 0615 9464 1699

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88  
Nome: IZAURA OGEMHYN B DELFINO  
Fone: 999183089577  
Endereço: R SA E ALBUQUERQUE 564 SEM DESCRICAO  
JARAGUA, MACEIO, AL  
Gabinete Olivia Tenorio 2 andar interfornar na recepção  
SEM DESCRICAO

NFC-e nº68106 Série 1 21/06/2022 11:59:42  
Protocolo de autorização: 327220123693369  
Data de autorização: 21/06/2022 11:59:45



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 0,00  
Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun  
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54  
NUMERO DO PEDIDO: 6 - IMPRESSAO: 1  
No Pedido IFOOD: 2614  
PREVISAO: 40 min  
Obs. Pagto: CPF na Nota: 014 516 524-88  
Contato iFood: 0800 200 5011 ID:29800425  
Loja:China in Box - Ponta Verde  
Portão da casa-prédio  
VOLTE SEMPRE!

**FEIJADA PANELA DE BARRO**  
CNPJ - 34.646.239/0001-55  
Inscrição Estadual - 243153719  
Rua Lauro Leite Martins, 78 - Poço, Maceió, AL - CEP  
: 57025780

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRÔNICA**

**NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS  
EMIÇÃO NORMAL**

Código	Descrição	Vlr Unit.	Un	Qtd	Vlr Total
38-2	KIT FEIJADA - TAMANHO PEQUENA	59,90	UN	1,00	59,90
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					
					<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 59,90</b>
<b>VALOR DESCONTO</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>					<b>R\$ 59,90</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO</b>
Cartão de Crédito					<b>R\$ 59,90</b>
TROCO					<b>R\$ 0,00</b>

**Trib aprox R\$: 8,06 Federal e 10,78 Estadual**  
Fonte: IBPT

NFC-e Número 944 Série 1 Emissão em 23/06/2022 13:19:17  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfce.sefaz.el.gov.br>  
CHAVE DE ACESSO  
**2722 0634 6462 3900 0155 6500 1000 0009 4417 8733 6846**

CONSUMIDOR  
Eduardo Sampaio Tenorio  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 014.516.524-88 Eduardo Sampaio  
Tenorio

Consulta via leitor de QR Code



9

CNPJ: 09.422.059/0001-42 CHURRASCARIA O BIGODE LTDA  
ME

ENGENHEIRO PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 61 JATIUCA -  
MACEIO - AL 57036-550 I.E.: 242111866

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	3	RODIZIO CASAL				
	1		1	GRF X	130,00	130,00
002	84	AGUA MINERAL COM SABOR				
	1		1	GRF X	7,90	7,90
003	91	COCA-COLA LATA				
	1		1	GRF X	6,90	6,90
004	91	COCA-COLA LATA				
	1		1	GRF X	6,90	6,90
005	143	CAFE EXPRESSO				
	1		1	GRF X	4,90	4,90

**QTD. TOTAL DE ITENS**

005

**VALOR TOTAL R\$**

156,60

**FORMA DE PAGAMENTO**

Valor Pago

Cartão de Débito

156,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0609 4220 5900 0142 6500 1000 0303 8819 8828 5726



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-

NFC-e nº 000030388

Série 001

24/06/2022 13:36:32

Protocolo de Autorização:

327220126074477

Data de Autorização 24/06/2022

13:36:33

SPED NF

SPED NFCE

# CAFE DO PORTO

S B DE GOES CAFETERIA  
ROCHA CAVALCANTE, 49  
JARAGUA - MACEIO-AL

CEP 57022290 Fone  
CNPJ 34651089000178 IE 243154720  
02/06/2022 14:18:18 CONTROLE 18232

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL

1	AGUA SEM GAS 500 ML	1UNx5,00	5,00
2	COCA LATA 350 ML	2UNx6,50	13,00
3	ESPAGUETE FILE GORGONZOLA	1UNx39,00	39,00

Quant total de itens	3
Valor Total R\$	57,00
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	57,00

FORMA DE PAGAMENTO MESA 1  
CARTAO DE CREDITO R\$ 57,00

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2722 0634 6510 8900 0178 6500 1000  
0156 7215 2218 0455  
CONSUMIDOR - CPF 01451652488

NÚMERO: 15672 SERIE: 1  
DATA DE EMISSÃO: 02/06/2022 14:18:18  
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220109819960  
Data de autorizacao 02/06/2022 14:18:18



Impostos Totais Aprox: -% = R\$ - (IBPT)CI:  
02/06/2022/1 CAIXA

M E N E W

ad22

CNPJ: 03.096.787/0001-25 MCW COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA - EPP

CONENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 LOJA 210 BANGABEIRAS  
MACEIO-AL 57037-901

I.E.: 246007435

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	69	ALMOÇO	0,41	KG	X 79,88	32,35
002	19	SUCO 500ML	1	UN	X 9,00	9,00
003	69	ALMOÇO	0,39	KG	X 79,90	30,76
004	69	ALMOÇO	0,53	KG	X 79,89	42,34
005	69	ALMOÇO	0,34	KG	X 79,88	27,16
006	15	PEPSI	1	LT	X 6,50	6,50
Qtde. total de itens						006
<b>Valor total R\$:</b>						<b>148,11</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						148,14
Troco R\$						0,03

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

2722 0603 0967 8700 0125 6500 1000 0504 5917 2089 5184  
CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000050459 Série 001 28/06/2022 14:44:26  
Protocolo de Autorização: 327220128775403  
Data de Autorização 28/06/2022 14:44:27



SPED NF  
SPED NFCe

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletroni  
 ca

Codigo	Descricao	Qtd Un	U1.Un	U1.Tot
1057	BALDE 8 TIR CROCAN	1,000UN	42,90	42,90
80216	REF PR 500 ML - CO	2,000UN	10,90	21,80
15098	MOLHO THAI SWEET C	1,000UN	3,90	3,90
15044	MOLHO MAIONESE TEM	2,000UN	3,90	7,80

Qtde. Total de Itens 4  
 Valor Total R\$ 76,40  
 Valor a Pagar R\$ 76,40  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartao de Credito 76,40

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consulta>  
 2722 0609 0609 6402 5003 6500 1000 0233 3517 6352 7268  
 CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88  
 NFC-e n:000023335 Serie:001 Dt.Emi.:28/06/2022 13:04:01  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 327220128683204  
 Data de autorizacao: 28/06/2022 13:04:17



α



W R C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
R JANGADEIRAS ALAGONDAS, 831 PAJUCARA  
MACEIO, AL 57030-000  
CNPJ: 41.487.556/0001-31 IE: 243989580

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1006	Pote Histo Grande	1,000UN	66,87	66,87
4001	Maionesa de Churra	1,000UN	0,01	0,01
4005	Barbecue	1,000UN	0,01	0,01
4006	Agridoce Picante	1,000UN	0,01	0,01

QTD. TOTAL DE ITENS 4  
VALOR TOTAL R\$ 66,90  
VALOR A PAGAR R\$ 66,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Pagamento Delivery R\$ 66,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0641 4875 5600 0131 6500 1000 0221 8917 6924 8123

29/06/2022 12:22:01



CONSUMIDOR - CPF/CNPJ 01451852488  
NFC-e numero 000022189 Serie 001  
29/06/2022 12:22:01  
Protocolo de autorizacao: 32722  
0129419083  
Data de autorizacao: 2022-06-29  
T12:22:01-03:00

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 7,49

Fed = R\$ 2,81 (4,20%), Est = R\$ 4,68 (7,00%)

9

# BELOYA RESTAURANTE

BELOYA RESTAURANTE LTDA  
AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 859  
JATIUCA - MACEIO-AL  
CEP 57036000 Fone 8291077406  
CNPJ 44694148000149 IE 240251741  
30/06/2022 14:24:50 CONTROLE 2815

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL

1	ACARAJE 20 UN	1UNx35,00	35,00
2	EMBALAGEM	1UNx2,00	2,00
3	COCA-COLA KS 290ML	3UNx5,00	15,00
4	PORCAO VATAPA	3UNx15,90	47,70
5	SERVICO OPCIONAL	9.970UNx1,00	9,97
Quant total de itens			5
Valor Total R\$			109,67
Desconto R\$			-
Valor a Pagar R\$			109,67

FORMA DE PAGAMENTO MESA 1  
DINHEIRO R\$ 109,67

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfice/consulta>  
2722 0644 6941 4800 0149 6500 3000  
0022 8313 3240 1850  
CONSUMIDOR - CPF 01451652488

NÚMERO: 2283 SERIE: 3  
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022 14:24:48  
VIA CONSUMIDOR  
Protocolo autorizacao 327220130288017  
Data de autorizacao 30/06/2022 14:24:50



Impostos Totais Aprox: 13,48% = R\$ 14,78  
(IBPT)

PROCON - FONE (82) 3315-3796 - RUA DO  
LIVRAMENTO N 153, MACEIOCI: 30/06/2022/1  
RODRIGO

M E N E W

# CAFE DO PORTO

S B DE GOES CAFETERIA  
ROCHA CAVALCANTE, 49  
JARAGUA - MACEIO-AL  
CEP 57022290 Fone

CNPJ 34651089000178 IE 243154720  
09/06/2022 13:15:33 CONTROLE 18408

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL

1	EMPADA CAMARAO	1UNx8,50		8,50
2	CAFE ESPRESSO P	1UNx7,00		7,00
3	COCA LATA 350 ML	2UNx6,50		13,00
4	SUCO ACEROLA	1UNx8,90		8,90
5	ESPAGUETE FILE GORGONZOLA	2UNx39,00		78,00

Quant total de itens	5
Valor Total R\$	115,40
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	115,40

FORMA DE PAGAMENTO MESA 2  
CARTAO DE CREDITO R\$ 26,00  
DINHEIRO R\$ 89,40

Consulte pela Chave de Acesso  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2722 0634 6510 8900 0178 6500 1000  
0158 1016 3634 1049  
CONSUMIDOR - CPF 01451652488

NÚMERO: 15810 SERIE: 1  
DATA DE EMISSÃO: 09/06/2022 13:15:31  
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220115090633  
Data de autorizacao 09/06/2022 13:15:32



000001

CNPJ: 12.448.627/0001-99 -

**GALETOS BRAUN LTDA. EPP -**

Av. Santa Rita de Cássia, 77 - - 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
766501201	REFEIÇÃO BUFFET	1,00 KG	110,80000	110,80
	Qtde. Total de Itens			1
	Valor Total R\$			110,80
	Valor a Pagar R\$			110,80
	FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago	
	04 - Cartão de Débito		R\$ 110,80	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0612 4486 2700 0199 6500 1000 1601  
6319 9163 0407

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88

NFCe nº 160163 Série 1 13/06/2022 12:29:57

Protocolo de autorização: 327220118107848

Data de autorização: 13/06/2022 12:29:57



I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU  
EPP OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL";

Você pagou aproximadamente:

R\$ 14,90 de tributos federais

R\$ 19,94 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4



W R C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
R JANGADEIROS ALAGONDOS, 831 PAJUCARA  
MACEIO, AL 57030-000  
CNPJ: 41.487.556/0001-31 IE: 243989580

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1006	Pote Misto Grande	1.000UN	66.87	66.87
4001	Maionese de Churra	1.000UN	0.01	0.01
4002	Maionese com Alho	1.000UN	0.01	0.01
4004	Maionese Picante	1.000UN	0.01	0.01
2002	Coca Cola 1,5 Lt	1.000UN	14.90	14.90

QTD. TOTAL DE ITENS 5  
VALOR TOTAL R\$ 81.80  
VALOR A PAGAR R\$ 81.80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Pagamento Delivery R\$ 81.80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0641 4875 5600 0131 6500 1000 0215 0512 4827 3399  
15/06/2022 13:00:02



CONSUMIDOR - CPF/CNPJ 01451652488  
NFC-e numero 000021505 Serie 001  
15/06/2022 13:00:02  
Protocolo de autorizacao: 32722  
0119556776  
Data de autorizacao: 2022-06-15  
T13:00:01-03:00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13.87  
Fed = R\$ 4.96 (6.06%), Est = R\$ 8.71 (10.64%)

9



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

Nº NFS-e:  
12

Competencia:  
06/2022

Data e Hora de Emissão  
28/06/2022 13:03:19

Cod Verificação NFS-e  
ODZL2L1HI



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO 07716280481

CNPJ/CPF: 37.035.777/0001-00

CCM: 901467883

Email: THIAGO\_ALUIZIO@HOTMAIL.COM

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: Olívia Coimbra Tenório Vilaça

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

13.03 / 7420004 - filmagem de festas e eventos

**Discriminação dos Serviços**

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

**Valor Total (R\$):9.500,00**

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra

Código ART

**Tributos Federais**

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Deduções / Descontos / Outras Retenções**

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

9.500,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

9.500,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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

## RECIBO

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

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

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

*Thiago Aluizio B. de Melo*

**THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO**  
**SÓCIO-ADMINISTRADOR**



9

**BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - AL**R EM PROJETO I S/N - TABULEIRO DO MARTINS  
MACEIO - AL - CEP: 57081-052  
CNPJ: 04.601.397/0102-71 IE: 243491239  
FONE: (84) 3353-3017 / Fax:**NOTA FISCAL  
FATURA SERVIÇO  
COMUNICAÇÃO MODELO  
21  
Série: 001**

<b>CLIENTE:</b> Olivia Coimbra Cerqueira Tenorio <b>ENDEREÇO:</b> Rua Sá e Albuquerque 564UF: AL <b>BAIRRO:</b> Jaraguá CEP: 57022-180 <b>MUNICÍPIO:</b> Maceió IE: <b>CNPJ/ CPF:</b> 014.516.524-88 <b>Email:</b> olivia.coimbra@hotmail.com	<b>No NOTA FISCAL:</b> 000605773 <b>FATURA:</b> 00000000000032542961 <b>DATA EMISSÃO:</b> 06.06.2022 <b>VENCIMENTO:</b> 15.06.2022 <b>COMPETÊNCIA:</b> 06/2022 <b>CFOP:</b> 5307 <b>NAT. OPERAÇÃO:</b> Prestação serv. comun. a ã contribuinte
<b>RESERVADO AO FISCO:</b> 64286006649C3C28C7D8D38AD234D9EB	<b>Central de Atendimento:</b> 0800 281 3017

<b>RESUMO DOS SERVIÇOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Serviço de Internet SCM FBR-	103,23

<b>TOTAL NOTA FISCAL</b>	<b>R\$ 103,23</b>
<b>ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO R\$ 103,23 ALÍQUOTA 30,00 % VALOR R\$ 30,97</b>
<b>PIS/COFINS CUM.</b>	<b>BASE DE CÁLCULO R\$ 72,26 ALÍQUOTA 3,65 % VALOR R\$ 2,64</b>
<b>PIS/COFINS N CUM.</b>	<b>BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00 ALÍQUOTA 0,00 % VALOR R\$ 0,00</b>

<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>
<b>PIS Retido: R\$ 0,00</b> <b>COFINS Retida: R\$ 0,00</b> <b>CSLL Retida: R\$ 0,00</b> <b>IR Retido: R\$ 0,00</b>
<b>Total Retenções: R\$ 0,00</b> <b>Alíquota: % 0,00</b>

Contribuição para o FUST e FUNTEL 1,5% do valor dos serviços - não repassados ao cliente  
Nota Fiscal emitida conforme o convênio 115/03  
A série do documento fiscal pode ser reiniciada ou alterada, conforme discricionariedade do dispositivo legal do Convênio 115/03  
Cláusula Segunda, inciso II e III.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080488480878594537200001190170000010323

BENEFICIARIO:

BRISANET SERVICOS T LTDA

NOME FANTASIA:

BRISANET SERVICOS T LTDA

CNPJ: 04.601.397/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

BRISANET SERVICOS T LTDA

CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR:

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENOR

CPF: 014.516.524-88

-----

NR. DOCUMENTO	61.301
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	103,23
VALOR COBRADO	103,23

=====

NR.AUTENTICACAO                      A.C44.FAB.3C4.FAE.831

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

9



@printpage.official



printpage.official



www.printpage.com.br

Financeiro: 82.3026.9666 (Opção 3) - financeiro@printpage.com.br

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	CPF/CNPJ 42.925.322/0001-91	Agência / Cod. Beneficiário 1523-7 / 152500-X	Data do Documento 25/05/2022
Endereço Beneficiário RUA DO CAMPO 18, JACARECICA - 57038-642, MACEIO - AL	CPF/CNPJ 014.516.524-88	Número Documento 433-F	Valor do Documento R\$ 119,99
Demonstrativo		(c) Descontos / Abatimentos	
Referente documento 433-F - Parcela 1		(c) Outras Deduções	
		(*) Mora/Multa	
		(*) Outros Acréscimos	
		(*) Valor Cobrado	
Autenticação mecânica			

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		<b>Ficha de Caixa</b>	
Beneficiário PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	CPF/CNPJ 42.925.322/0001-91	Agência / Cod. Beneficiário 1523-7 / 152500-X	Data do Documento 25/05/2022
Endereço Beneficiário RUA DO CAMPO 18, JACARECICA - 57038-642, MACEIO - AL	CPF/CNPJ 014.516.524-88	Número Documento 433-F	Valor do Documento R\$ 119,99
Demonstrativo		(c) Descontos / Abatimentos	
Referente documento 433-F - Parcela 1		(c) Outras Deduções	
		(*) Mora/Multa	
		(*) Outros Acréscimos	
		(*) Valor Cobrado	
Autenticação mecânica			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

181-455346792-5  
30/JUN/2022 HORA DF 19:38:00

LOT. 01.014960-0  
LOCALIDADE: MACEIO  
AG. VINCULADA: 0840

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
0019000009 03426449009  
00000291179 9 90070000011959

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

NOME: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO .24  
CPF: 014.516.524-88  
DATA DE VENCIMENTO: 05/JUN/2022  
DATA DE PAGAMENTO: 30/JUN/2022  
VALOR NOMINAL: 119,99

JUROS: 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  
181-455348792-5

VIA DO CLIENTE

**ANEXO I**

JUNHO					
PROCESSO: 07050026/2022					
VEREADOR: OLIVIA TENORIO			CPF:014.516.524-88		
TIPO	Nº	DOCUMENTO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (Art. 2º da Lei nº 7.137/2022)	VALOR
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	Art. 2º, inciso V	385,52
NFC-E	85843	BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0144-81	Art. 2º, inciso XV	716,65
NFC-E	85844	BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0144-81	Art. 2º, inciso XV	708,88
NFC-E	824	GRAPHIK EXPRESS EIRELI EPP	27.434.383/0001-62	Art. 2º, inciso XIII	2400,00
NFC-E	21757	W R C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41.487.556/0001-31	Art. 2º, inciso X	66,90
NFC-E	68106	M LISBOA BRANDÃO	33.623.363/0001-32	Art. 2º, inciso X	75,30
<b>NFC-E</b>	<b>944</b>	<b>FEIJOADA PANELA DE BARRO</b>	<b>34.646.239/0001-55</b>	<b>Art. 2º, inciso X</b>	<b>59,90</b>
NFC-E	30388	CHURRASCARIA O BIGODE LTDA ME	09.422.059/0001-42	Art. 2º, inciso X	156,60
NFC-E	15672	S B DE GOES CAFETERIA	34.651.089/0001-78	Art. 2º, inciso X	57,00
NFC-E	50459	WCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	03.096.787/0001-25	Art. 2º, inciso X	148,11
NFC-E	23335	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	09.060.964/0250-03	Art. 2º, inciso X	76,40
NFC-E	22189	W R C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41.487.556/0001-31	Art. 2º, inciso X	66,90
NFC-E		BELOYA RESTAURANTE LTDA	44.694.148/0001-49	Art. 2º, inciso X	109,67
NFC-E	15810	S B DE GOES CAFETERIA	34.651.089/0001-78	Art. 2º, inciso X	115,40
NFC-E	160163	GALETOS BRAUN LTDA EPP	12.448.627/0001-99	Art. 2º, inciso X	110,80
NFC-E	21505	W R C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41.487.556/0001-31	Art. 2º, inciso X	81,80
NFS-E	12	THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO	37.035.777/0001-00	Art. 2º, inciso VIII	9500,00
FATURA	605773	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	04.601.397/0002-71	Art. 2º, inciso IV	103,23
FATURA		PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	42.925.322/0001-91	Art. 2º, inciso II	119,99

1. Saldo Excedente Mês Anterior	981,20
2. Gastos Comprovados	15.059,05
3. (-) Despesas Glosadas	59,90
4. (-) Excessos de Gastos	980,35
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>15.000,00</b>