



CÂMARA
Municipal de Maceió
Gabinete do Vereador Cal Moreira

Ofício nº 45/2021

Maceió (AL), 04 Maio de 2021

A sua Excelência o Senhor.

Galba Novais de Castro Netto

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Assunto: Verba indenizatória de atividade parlamentar

Senhor Presidente,

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA, no exercício do cargo de Vereador desta Casa, com fulcro na Lei Municipal nº 5.917/2010, vem requerer a Vossa Excelência o pagamento de Verba Indenizatória no valor de 10.500, (dez mil e quinhentos) para ressarcimento de despesas concernentes ao exercício do seu mandato, realizado no mês de ABRIL DE 2021, conforme especificadas na relação de pagamento no anexo, devidamente acompanhadas dos documentos comprobatórios na forma estabelecida na Lei Municipal em referência.

Para os devidos efeitos jurídicos e legais, assume o Requerente inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade dos documentos apresentados para o fim requerido, atestando que todas as despesas foram realizadas na forma legal e regulamentar.

Respeitosamente,

Cláudio Moreira
Vereador por Maceió



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA

CPF Nº: 030.925.174-58

MÊS/ANO: ABRIL / 2021



ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	3.000,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	211,20
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;	378,98
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;	4.000,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	3.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	
TOTAL		10.590,18

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, 30 de abril de 2021.

Cláudio Moreira da Silva

Nome do vereador

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 1024		
				Competencia: 4/2021		
	Código Verificação RPS			Número do RPS		NFS-e Substituída
					Data e Hora de Emissão 30/04/2021 18:23:29	
					Cod Verificação NFS-e FBVDWZJ71	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GILBERTO JOSE DA SILVA 03663341402
 CNPJ/CPF: 13.062.185/0001-00 CCM: 901002951 Email:
 Endereço: AVENIDA ZACARIAS FONTAN DE MELO ,51 - SANTA LÚCIA CEP: 57082-840 B Tel: (82)8863-9971
 Município: MACEIO UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
 CNPJ/CPF: 030.925.174-58 CCM: Email:
 Endereço: PENEDO ,188 - FEITOSA CEP: 57043-350 Tel:
 Município: MACEIO UF: AL

Código do Serviço / Atividade

14.13 / 3299004 - fabricação de painéis e letreiros luminosos ao item de serviço

Discriminação dos Serviços

Envelope timbrado de carta 23 x 12
 400 unidades valor unitário R\$ 1,50 600,00
 Envelope personalizado pequeno 10x6
 1000 unidades valor unitário R\$ 0,60 600,00
 Envelope timbrado médio 16x12
 1000 unidades valor unitário R\$ 1,20 1200,00
 Cartão duplo 9x10
 1000 unidades valor unitário R\$ 0,40 R\$ 400,00
 Envelope timbrado para a4 24 x 34
 400 unidades valor unitário R\$ 3,00 R\$ 1200,00

Valor Total (R\$):4.000,00

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\$)

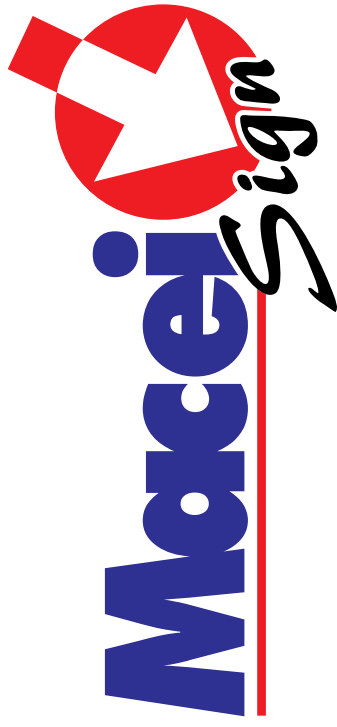
Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	4.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	4.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	200,00

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.



GILBERTO JOSÉ DA SILVA-ME

CNPJ: 13.062.185/0001-00 - ESC. EST.: 242418120

AV. ZACARIAS FONTAN DE MELO, 51 - SANTA LÚCIA, MACEIÓ-AL
82 98863.9971 / 99936.6032 - maceiosign@hotmail.com

RECIBO

R\$ 4.000,00

RECEBI DE CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA

A IMPORTÂNCIA DE QUATRO MIL REAIS

REFERENTE A NF Nº 1024



OBS.:

CNPJ 13.062.185/0001-00
GILBERTO JOSÉ DA SILVA
03663341402

Av. Zacarias Fontan de Melo, 51 - Qd. A

Tabuleiro - CEP: 57082-840
RESPONSÁVEL
Maceió - AL

MACEIÓ 30 DE ABR DE 2021

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 126096	
				Competencia: 4/2021	
	Data e Hora de Emissão 29/04/2021 03:31:58				
	Cod Verificação NFS-e NFANQIYDj				
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: FERNANDO LUIZ DA SILVA
 CNPJ/CPF: 127.157.644-99 CCM: NFAkXniYSK Email: fernando_luiz66@gmail.com
 Endereço: RUA ORLANDO PUGLIESE ,46 - clima bom CEP: 57071-718 Tel: (82)99119-4577
 Município: MACEIO UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
 CNPJ/CPF: 030.925.174-58 CCM: 900946521 Email: gabinetecalmoreira@gmail.com
 Endereço: PENEDO ,188 - FEITOSA CEP: 57043-350 Tel: (82)98886-6229
 Município: MACEIO UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7319003 - marketing direto

Discriminação dos Serviços

Criação de conteúdo e monitoramento das redes sociais, referente ao mês de Abril de 2021

Valor Total (R\$):3.000,00

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-Tributação no município

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIO - AL

Valor Líquido (R\$)

3.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.000,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

150,00

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.

RECIBO

RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF: 030.925.174-58 A IMPORTÂNCIA DE 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), REFERENTE OS SEGUINTE SERVIÇOS:

1º PRODUÇÃO DE ENCARTES PARA REDES SOCIAIS

2º MONITORAMENTO DO ENGAJAMENTO



3º ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS

Maceió/AL, 29 De ABRIL de 2021

A handwritten signature in blue ink, reading "Fernando Luiz da Silva", is written over a horizontal line.

FERNANDO LUIZ DA SILVA

CPF: 127.157.644-99

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 126141		
				Competencia: 4/2021		
	Código Verificação RPS			Número do RPS		NFS-e Substituída
			Data e Hora de Emissão 29/04/2021 15:01:56			
			Cod Verificação NFS-e NFAoCKRM9			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: Charlison Renato costa da Silva
 CNPJ/CPF: 095.600.384-27 CCM: NFAGt827Rx Email: charlison.br@hotmail.com
 Endereço: Rua José Ovídio da costa Braga ,78 - chá de bebedouro CEP: 57018-650 Tel: (82)98873-3478
 Município: MACEIO UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
 CNPJ/CPF: 030.925.174-58 CCM: 900946521 Email: gabinetecalmoreira@gmail.com
 Endereço: PENEDO ,188 - FEITOSA CEP: 57043-350 Tel: (82)98886-6229
 Município: MACEIO UF: AL

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 6209100 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Discriminação dos Serviços

Atividade de assessoramento ao usuário na utilização de sistemas, remotamente ou em suas instalações, de modo a superar qualquer perda de performance ou dificuldade de utilização (help-desc) e a manutenção em tecnologias da informação

Valor Total (R\$):3.000,00

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-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	3.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	2,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	60,00

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.

RECIBO

R\$: 3.000,00

RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF: 030.925.174-58 A IMPORTÂNCIA DE 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), REFERENTE A ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO AO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS, REMOTAMENTE OU EM SUAS INSTALAÇÕES, DE MODO A SUPERAR QUALQUER PERDA DE PERFORMANCE OU DIFICULDADE DE UTILIZAÇÃO (HELP-DESK) E A MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO.

Maceió/AL, 30 De Abril de 2021



Charlison Renato Costa da Silva

CHARLISON RENATO COSTA DA SILVA

CPF: 095.600.384-27

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
R INDUSTRIAL CLIMERIO SARMENTO 164
164 JATIUCA
57036 - 590 MACEIO AL

Acesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052#
No Atendimento Claro 1052
Para fatura em braille, ligue 1052
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1.Plano Contratado	R\$	130,00
2.Linhas dependentes	R\$	79,98
3.Outros Lançamentos	R\$	1,22
Total	R\$	211,20

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 17/02/2021 a 16/03/2021
Vencimento 08/04/2021

Valor pago na última conta: R\$ 407,17

1.Plano Contratado	82 99302 7702	Valor R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		139,99
Aplicativos Digitais		-
Claro Pós 10GB (160)		-
Desconto promocional Online		-9,99

Serviços Inclusos no seu Plano

10GB de internet
Bônus de internet promocional 12 meses - 10GB
Extraplay 10GB
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
Passaporte Américas (válido para linha titular)
Promoção Apps ilimitados
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora

Sub Total - Plano Contratado R\$ 130,00

2.Linhas dependentes	82 99188 6593	82 99406 7890
Dependente Oferta Conjunta Claro Mix	R\$ 39,99	
Dependente play com comp. Total		R\$ 39,99

Sub Total - Linhas dependentes R\$ 79,98

4.Outros Lançamentos		
Juros e Multa		1,22

Sub Total - Outros Lançamentos R\$ 1,22

Total a Pagar R\$ 211,20

**ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente,
caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta
para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.**



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	134685183	17/02/21 a 16/03/21	R\$ 211,20	08/04/21
	Claro NE DDD 81 a 89			

84820000002-6 | 11200221202-1 | 10408134685-8 | 18300718122-0



Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DEBITO AUTOMATICO
- IDENT. DEB. AUT.134685183 ***341 - ITAU /Ag:7023

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Débito Automático**

Identificação no Extrato: DA CLARO MOVEL 34685183

Dados da Conta de Débito

Agência: 7023 Conta: 0002783-7

Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

Dados do Documento Pago

Valor Pago: 211,20

Pagamento efetuado em 08.04.2021, via Débito Automático CTRL 210408000000001

----- Autenticação -----
3C12A23861C5193A2457FDC42742D7D5E0B769BBBF1B5A87CCA118501A64271D

PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA
RIJA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000000264	ALMOCO - 1 OPCA	1	UN X	16,99	16,99
002	0000000000264	ALMOCO - 1 OPCA	1	UN X	16,99	16,99
003	7894900705041	COCA SEM ACUCAR KS 290ML	1	UN X	3,50	3,50
004	7898949352723	AGUA MIN LOA S/G 500ML	1	UN X	2,50	2,50

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 39,98
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 39,98

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0412 3127 9900 0130 6501 2000 1924 6110 0870 3999



CONSUMIDOR CPF:

030.925.174-58

NFC-e nº 000192461

Série 012

20/04/2021 12:57:59

Protocolo de Autorização:

327210066191203

Data de Autorização 20/04/2021

12:57:59

**TRIB APROX R\$: 5,47 FEDERAL E 4,71
ESTADUAL**

COMANDA : 105

RM Informática - Super PDV

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI-ME
CNPJ: 22651446000119 / IE: 244309957
Rua Pau Darco, 158 - Maceio

DANFE NFC-e Documento auxiliar da
nota fiscal de consumidor eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Desc.	Qtde.	Un	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
Suco copo	1,000	UN	4,00	4,00
Coca Cola LS	1,000	UN	5,00	5,00
Batata Grande	1,000	UN	9,00	9,00
Almoco de galetto	3,000	UN	15,00	45,00
Qtd. total de itens				6,000
Valor total				R\$ 63,00
Forma de pagamento				Valor pago
Dinheiro				R\$ 63,00
Informação dos tributos totais Incidentes (Lei federal 12.741/2012)				R\$ 3,85

PEDIDO: 103191 - SEQUENCIAL: 36

Número: 18282 Série: 0
Emissão: 28/04/2021 13:05:40
Via consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2721 0422 6514 4600 0119 6500 0000 0182 8210 0018 2834

Consumidor
CPF 03092517458



Protocolo de autorização: 327210070792792,0
28/04/2021 13:05:40

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI-ME
CNPJ: 22651446000119 / IE: 244309957
Rua Pau Darco, 158 - Maceio

DANFE NFC-e Documento auxiliar da
nota fiscal de consumidor eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Desc.	Qtde.	Un	Vir. Unit.	Vir. Tot.
Coca Cola LS	3,000	UN	5,00	15,00
Batata Grande	2,000	UN	9,00	18,00
Almoco de galetto	3,000	UN	15,00	45,00
Qtde. total de itens				8,000
Valor total				R\$ 78,00
Forma de pagamento				Valor pago
Dinheiro				R\$ 78,00
Informação dos tributos totais Incidentes (Lei federal 12.741/2012)				R\$ 4,95

PEDIDO: 103216 - SEQUENCIAL: 1

Número: 18307 Série: 0
Emissão: 29/04/2021 15:13:38
Via consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2721 0422 6514 4600 0119 6500 0000 0183 0710 0018 3084

Consumidor
CPF 03092517458



Protocolo de autorização: 327210071509421,0
29/04/2021 15:13:38

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI-ME
CNPJ: 22651446000119 / IE: 244309957
Rua Pau Darco, 158 - Maceio

DANFE NFC-e Documento auxiliar da
nota fiscal de consumidor eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Desc.	Qtde.	Un	Vir. Unit.	Vir. Tot.
Coca Cola LS	3,000	UN	5,00	15,00
Batata Grande	2,000	UN	9,00	18,00
Almoco de galeto	3,000	UN	15,00	45,00
Qtd. total de itens				8,000
Valor total				R\$ 78,00
Forma de pagamento				Valor pago
Dinheiro				R\$ 78,00
Informação dos tributos totais Incidentes (Lei federal 12.741/2012)				R\$ 4,95

PEDIDO: 102855 - SEQUENCIAL: 2

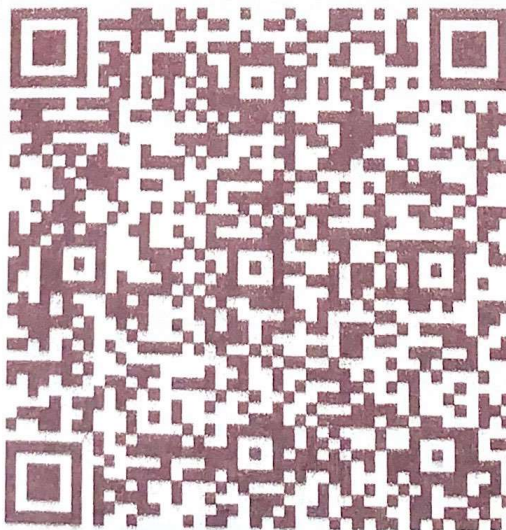
Número: 17952 Série: 0
Emissão: 15/04/2021 13:23:17
Via consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2721 0422 6514 4600 0119 6500 0000 0179 5210 0017 9536

Consumidor
CPF 03092517458



Protocolo de autorização: 327210063363769,0
15/04/2021 13:23:17

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI-ME
CNPJ: 22651446000119 / IE: 244309957
Rua Pau Darco, 158 - Maceio

DANFE NFC-e Documento auxiliar da
nota fiscal de consumidor eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Desc.	Qtde.	Un	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
Coca Cola LS	2,000	UN	5,00	10,00
Suco jara / (1)Acerola	1,000	UN	8,00	8,00
Suco jara / (1)Caju	1,000	UN	8,00	8,00
Batata Grande	1,000	UN	9,00	9,00
Porcao de galeto	1,000	UN	10,00	10,00
Almoco de Carne de sol boi	2,000	UN	15,00	30,00
Almoco de galeto	3,000	UN	15,00	45,00
Qtde. total de itens				11,000
Valor total				R\$ 120,00
Forma de pagamento				Valor pago
Dinheiro				R\$ 120,00
Informação dos tributos totais Incidentes (Lei federal 12.741/2012)				R\$ 8,30

PEDIDO: 102763 - SEQUENCIAL: 64

Número: 17858 Série: 0
Emissão: 12/04/2021 14:18:54
Via consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2721 0422 6514 4600 0119 6500 0000 0178 5810 0017 8597

Consumidor
CPF 03092517458



Protocolo de autorização: 327210061652090,0
12/04/2021 14:18:54

ANEXO I

ABRIL

PROCESSO: 05040020/2021					
VEREADORA: CAL MOREIRA					CPF: 030.925.174-58
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFS-E	1024	GILBERTO JOSE DA SILVA	13.062.185/0001-00	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.000,00
NFS-E	126096	FERNANDO LUIZ DA SILVA	127.157.644-99	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3000,00
NFS-E	928	CHARLISON RENATO COSTA DA SILVA	095.600.384-27	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.000,00
BB		CLARO S/A	40.432.544/0152-50	TELEFONE MÓVEL	211,20
NFC-E	192461	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	39,98
NFC-E	18282	REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI-ME	22.651.446/0001-19	ALIMENTAÇÃO	63,00
NFC-E	18307	REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI-ME	22.651.446/0001-19	ALIMENTAÇÃO	78,00
NFC-E	17952	REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI-ME	22.651.446/0001-19	ALIMENTAÇÃO	78,00
NFC-E	17858	REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI-ME	22.651.446/0001-19	ALIMENTAÇÃO	120,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	998,89
2. Gastos Comprovados	10.590,18
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	1.089,07
5. Saldo a Indenizar	10.500,00