



CÂMARA MUNICIPAL DE
MACEIÓ
CASA DE MARIO GUIMARÃES
E DE TODOS OS MACEIENSES

Ofício nº 295/2022

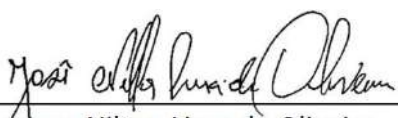
Maceió 20 de dezembro 2022

A Sua Excelência o Senhor
Galba Novaes de Castro Netto
Presidente da Câmara Municipal de Maceió
Nesta

Senhor Presidente,

Cumprindo-o solicito especial atenção á adoção das providencias necessárias ao pagamento por indenização das despesas por mim realizadas para manutenção e custeio do meu Gabinete, bem como de minhas atividades parlamentares durante o mês de **novembro de 2022**, estas que perfazem o montante de **R\$ 10.647,44 Dez Mil Seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta Quatro Centavos.**

Sem mais para o momento, renovo meus votos de elevada estima e apreço.



Jose Nilton Lima de Oliveira



Câmara Municipal de Maceió

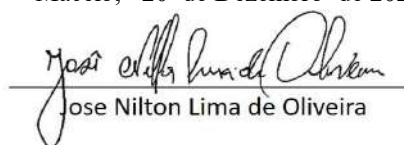
**REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE
ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP**
Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADOR: José Nilton Lima de Oliveira
CPF Nº: 030.621.734-16
MÊS/ANO: Dezembro 2022

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	3,200.00
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	105.00
7	Telefone móvel;	290.54
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	2,000.00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	91.90
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;	4,960.00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	
TOTAL		10,647.44

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 fevereiro 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 20 de Dezembro de 2022.


José Nilton Lima de Oliveira

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 10	
				Competencia: 12/2022	
				Data e Hora de Emissão 19/12/2022 21:01:41	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e GJPV1MC4T	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	IVANILDO MELO DA SILVA 44491360472				
CNPJ/CPF:	45.145.052/0001-94	CCM:	901615558	Email:	
Endereço:	DIÉGUES JÚNIOR, 100 - POÇO CEP: 57025-650 CASA EN FRENTE COLEGIO MARIA JOSE CARRAS			Tel:	(82)9993-3667
Município:	MACEIÓ			UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	Jose Nilton lima de Oliveira					
CNPJ/CPF:	030.621.734-16	CCM:		Email:		
Endereço:	RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 câmara municipal de Maceió				Tel:	
Município:	MACEIÓ				UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

10.09 / 10.09 - Representação De Qualquer Natureza, Inclusive Comercial.
--

Discriminação dos Serviços

Locação equipamentos de informática

Valor Total (R\$):3.200,00

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

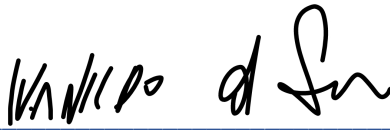
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	3.200,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.200,00
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://maceio.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

Recebemos do sr. Jose Nilton Lima de Oliveira, inscrito sob número de CPF 030.621.734-16
A importância de R\$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais) referente a NFS de Nº 0009, cód. De
verificação, GJPV1MC4T.

Maceió 19 de dezembro de 2022



Supri Service

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADORA: *SUPRI SERVICE*, com sede em Maceió, na Rua Diegues Junior nº 100, Poço, Cep 57025-650, no Estado Alagoas, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 45.145.052/0001-94, e no Cadastro Estadual sob o nº 24028099-7, neste ato representada pelo seu diretor Ivanildo Melo Da Silva, brasileiro, solteiro, Empresário, C.P.F. nº 44491360472.

LOCATÁRIA: *Jose Nilton Lima De Oliveira*, Brasileiro, Casado, Vereador inscrito no CPF: 030.621.734-16 com gabinete, na Rua Sá e Albuquerque, 564, bairro Jaraguá, Maceió, Alagoas, Cep: 57022-180

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação de Computadores de Prazo Determinado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a locação¹ de 6 equipamentos de informática da LOCADORA.

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANT	MARCA	MODELO	OBS..
1	TV SMART 32"	1	TCL		
2	NOTEBOOK i3 15.6	1	ACER		
3	NOTEBOOK i5 15.6	1	LENOVO		
4	NOTEBOOK i7 15.6	1	ACER		
5	IMPRESSORA TANCK	1	EPSON		
6	DESKTOP DELL i3	1	DELL		
7	MONITOR DELL 20"	1	DELL		

DO USO

Cláusula 2ª. Os computadores, objeto deste contrato, serão utilizados, exclusivamente, pelos profissionais lotados no gabinete regularmente matriculados na casa oferecidos pela **LOCATÁRIA**, não sendo cabível seu uso para fins pessoais.

VALOR DO ALUGUEL

Cláusula 3ª. A LOCADORA alugará os computadores mediante o pagamento mensal da quantia de R\$ 3.200,00 Três Mil e duzentos Reais.

Cláusula 4ª. O aluguel deverá ser pago até 3 (terceiro) dia de cada mês subsequente ao vencido, sob pena de multa de 5% sobre o valor da locação, devidamente corrigido pelos índices diários da poupança.

DA DEVOLUÇÃO

Cláusula 5ª. A LOCATÁRIA deverá devolver os computadores à LOCADORA nas mesmas condições em que estavam quando os recebeu, ou seja, em perfeitas condições de uso, respondendo pelos danos ou prejuízos causados².

DO PRAZO

Cláusula 6ª. A presente locação terá o lapso temporal de validade de 24 meses, a iniciar-se no dia 03/03/2022 e findar-se no dia 03/03/2024, ao término desse período os computadores deverão ser devolvidos.

Cláusula 7ª. Se a LOCATÁRIA não restituir os computadores na data estipulada, deverá pagar, enquanto detiver em seu poder, o aluguel que a LOCADORA arbitrar, e responderá pelos danos, que os computadores venham a sofrer, mesmo se proveniente de caso fortuito³.

DA RESCISÃO

Cláusula 8ª. O descumprimento de qualquer das cláusulas por parte das contratantes ensejará a rescisão deste instrumento e o devido pagamento de multa, pela parte inadimplente no valor de R\$ 5.000,00) cinco Mil Reais.

DO FORO

Cláusula 9ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Maceió;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, e

Maceió 3 de março 2022


Ivanildo Da Silva
Supri Service


José Nilton Lima De oliveira

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

346-711276842-8
12/DEZ/2022 HCRA DF 14:00:53

LOT. 01.005443-9
LOCALIDADE: MACEIO
AG. VINCULADA: 1105

TERMO 016854

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Linha DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1743990492 0000010044
00025076571 1 2200000010500

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: INTERSERV TELECOM EIRELI
RAZÃO SOCIAL: INTERSERV TELECOM EIRELI
CNPJ: 00.719.380/0001-19

PAGADOR
NOME: JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 030.621.734-16
DATA DE VENCIMENTO: 15/DEZ/2022
DATA DE PAGAMENTO: 12/DEZ/2022
VALOR NOMINAL: 105,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MÚLTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 105,00
VALOR DO PAGAMENTO: 105,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
346-711276842-8
VIA DO CLIENTE

CAIXA 104-0

Beneficiário	
INTERSERV TELECOM - EIR	
Agência/Código Beneficiário	
2393/890496-0	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	105,00
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
1400000000250765-5	
Pagador	
5302 - JOSE NILTON LIMA	
Vencimento	
15/12/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

CAIXA 104-0

Local de pagamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.				
Beneficiário				
INTERSERV TELECOM - EIRELI 00.719.380/0001-19				
AVENIDA MONTE CASTELO, 801 A - VERGEL DO LAGO Maceió/AL				
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
15/07/2022	83249/4	DM	N	12/12/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor
	RG	R\$		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário				
Sr. caixa conceder o desconto de R\$5,00 até o vencimento.				
Após vencimento cobrar juros de 0,03 ao dia.				
Após vencimento cobrar multa de 2,10 ao mês.				
Pagador				
5302 - JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA ***.***.734-16				
Rua Sá e Albuquerque, 564 CAMERA DOS VEREADORES DE MACEIO Em frente a receita federal - Jaraguá - Cidade: Maceió, CEP: 57022-180, UF: Estado de Alagoas				
Sacador/ Avalista: 00.719.380/0001-19 - INTERSERV TELECOM - EIRELI				
FICHA DE COMPENSAÇÃO				
--- Autenticação Mecânica ---				

10498.90492 60000.100044 00025.076571 1 92000000010500

Vencimento			
15/12/2022			
Agência/Código Beneficiário			
2393/890496-0			
Nosso Número			
1400000000250765-5			
(=) Valor Documento			
105,00			
(-) Desconto/Abatimentos			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor cobrado			

0

TIM S.A. Insc. Est. 24287710-6 / CNPJ: 02.421.421/0015-17 PROFESSOR JOSE DA SILVA CAMERINO Nº340 - PINHEIRO Maceió - AL - CEP: 57025-690		RECIBO DE ARRECADAÇÃO Data Doc: 15/12/2022 Nº Seq: 48352341	
JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA		Número Fatura: 4837429002	
Código do Cliente: 1.277348637	Número de Identificação: 835684416		
Data de Emissão: 15/12/2022	Data de Vencimento: 12/12/2022		
Motivo: 2º via de fatura	Valor: R\$ 290,54		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data do vencimento.			
84670000002-5 90540109081-6 00483742900-2 80835684416-3			
			
2ª Via: Cliente			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

349-895758061-0

15/DEZ/2022 HORA DE: 12:42:11

LOT: 01.005464-2 TERM: 019303

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TIM S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 290,54

846700000025 905401090816

004837429002 808356844163

349-895758061-0

2ª VIA





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

Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Nº NFS-e:
5

Competencia:
12/2022

Data e Hora de Emissão
20/12/2022 10:44:32

Cod Verificação NFS-e
RBDGUA



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: CARLOS ALBERTO MARQUES PEREIRA 07429306454

CNPJ/CPF: 45.020.440/0001-49

CCM: 901614948

Email:

Endereço: A-56, 143 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-056 CONJ BENEDITO BENTES I

Tel: (82)9813-0249

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 030.621.734-16

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420004 - filmagem de festas e eventos

Discriminação dos Serviços

REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE EDIÇÃO DE IMAGEM PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.

Valor Total (R\$):2.000,00

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

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\$)

2.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.000,00

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://maceio.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

R\$ 2.000,00

Recebi do Vereador José Nilton Lima de oliveira, a importância de R\$ 2.000,00 (dois Mil Reais), referente a Nota Fiscal de nº 05, sobre os serviços de filmagens e fotografias prestados ao seu gabinete conforme definido no art.2º, inciso VIII da lei nº 7.137/2022, que dispõe sobre a verba indenizatória de atividade parlamentar dos vereadores da Câmara Municipal de Maceió.

Maceió 20 de dezembro 2022



CARLOS ALBERTO MARQUES PEREIRA
CPF: 07429306454





A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' followed by a flourish.

<https://1drv.ms/u/s!Am4vn2dXDqBOiaEUwidFkdWQBZyQbQ?e=kOOQbb>

R C TIENGO LTDA CNPJ: 46.571.565/0001-20
AV COMENDADOR G PAIV, A.2990 - LUC 278 2PS, Maceio, MACEIO - AL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Unit	VI Tot
001	9150500100	CASQUINHA MISTA - UN	1,00	UN	04,00	04,00
002	9150500500	CASQUINHA BAUNILHA - U	1,00	UN	04,00	04,00
003	9456503500	FANTA LARANJA LATA - L	1,00	LA	10,00	10,00
004	9456700100	SUCO DE LARANJA 400 ML	1,00	UN	10,00	10,00
005	9152500100	PETIT GATEAU CHOCOLATE	1,00	UN	12,00	12,00
006	9050503001	PD - FDS CHURRASQUITO	1,00	UN	51,90	51,90
TOTAL DE ITENS						6
VALOR TOTAL R\$						91,90
VALOR A PAGAR R\$						91,90
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
DINHEIRO						102,00
RODO R\$						10,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2722 1246 5715 6500 0120 6500 1000 0192
2112 0748 8530

CONSUMIDOR CPF: 030.621.731-16

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000019221 Serie 001

Emissao 18/12/2022 12:36:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327220284283799

Data de Autorizacao: 18/12/2022 12:36:36



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$24,12 Federal e R\$16,54 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0358 AL - SHOPPING MACEIO

Loja: 358 AL - SHOPPING MACEIO

Caixa: 001 DELIVERY IGUATEMI MACEIO

Operador: 000020252409 CINTHIA EVANE BARBOSA COSTA

Senha/Pager: 21



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

Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Nº NFS-e:
913

Competencia:
11/2022

Data e Hora de Emissão
30/11/2022 15:20:42

Cod Verificação NFS-e
K0V9GCHV3



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: José Nilton Lima de Oliveira

CNPJ/CPF: 030.621.734-16

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98171-0111

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

20.000 Folders
47x31cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 120g. Saida em CTP.
Dobrado.
Total: R\$ 9.920,00 Unit: 0,496

Valor Total (R\$):9.920,00

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Estaduais				
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\$)	9.920,00	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	9.920,00	
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.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

Recebemos de: José Nilton Lima de Oliveira
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 564
Sob o CNPJ ou CPF: 030.621.734-16
Documento: OSBX008552
Valor (R\$): 4.960,00 (Quatro mil novecentos e sessenta reais)
Referente a: Ref. a NF 913- Paga em 2 parcelas
2º Parcela - 15/12

CNPJ 27.434.383/0001-62
GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP
Rua Três de Maio, 72
Ponta Grossa - CEP 57014-400
Maceió - AL

PAGO

Maceió 15/12/2022
Graphik Express Eireli - EPP
CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62
R Três de Maio, 72
Maceió/AL

Mariana Seluco
Mariana
Graphik Express Eireli - EPP



8

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS						
DEZEMBRO						
PROCESSO:		12200060/2022				
VEREADOR: JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA (OLIVEIRA LIMA)				CPF:030.621.734-16		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (ART. 2º DA LEI Nº 7.137/2022)	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	10	IVANILDO MELO DA SILVA	45.145.052/0001-94	INCISO II: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.200,00	OK
BB		INTERSERV TELECOM EIRELI	00.719.380/0001-19	INCISO IV: INTERNET	100,00	OK
FATURA		TIM		INCISO V: TELEFONE	290,54	OK
NFS-E	5	CARLOS ALBERTO MARQUES PEREIRA	45.020.440/0001-49	INCISO VIII: FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	2.000,00	OK
NFC-E	19221	R C TIENGO LTDA	46.571.565/0001-20	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	91,90	OK
NFS-E	913	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP	27.434.3830001-62	INCISO XIII: IMPRESSOS GRAFICOS	4.960,00	X

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	10.642,44
3. (-) Despesas Glosadas	4.960,00
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	5.682,44

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
DEZEMBRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFS-E	913	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP	27.434.383/0001-62	INCISO XIII: IMPRESSOS GRAFICOS	R\$ 4.920,00	NOTA JÁ CONSIDERADA NA PRESTAÇÃO ANTERIOR
Total de glosa =					4.920,00	