



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

**Ofício nº 089/2022/GVOT**

Maceió/AL, 02 de dezembro de 2022.

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 novembro/2022.**

Senhor Presidente,

Mediante o presente, solicito o ressarcimento da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, referente ao mês de novembro de 2022, no valor total de R\$ 15.976,83 (quinze mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

Informo que, seguem em anexo, fotos, *prints* e *cards* dos trabalhos realizados pela empresa terceirizada THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO, sob o CNPJ nº 37.035.777/0001-00, o qual realizou os serviços de produção e edição de vídeos, fotos e *cards* durante o mês de novembro de 2022, referente à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e nº 22.

Informo que segue em anexo, foto da pasta com bolso, blocos, envelopes e timbrados, discriminados nas Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços - NFS-e nº 910 e nº 911, o qual justifica-se na utilização destes materiais para divulgação e organização dos trabalhos realizados diariamente pelo nosso gabinete, como por exemplo, indicações, ofícios, Projetos de Lei, ações sociais, entre outras demandas.

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

**Olívia Coimbra Tenório Vilaça**  
Vereadora



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





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

VEREADORA  
Olívia  
TENÓRIO



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





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







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





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

Mês mundial de combate  
ao **câncer de próstata**



**NOVEMBRO  
AZUL**

Porque **cuidar da saúde**  
também é **coisa de homem!**

VEREADORA  
**Olivia**  
TENÓRIO



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

25 NOV | Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher



**DENUN**  
**CIE** *não se cale*

Busque ajuda pelo **DISQUE 180**

VEREADORA  
**olivia**  
TENÓRIO





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

**ENQUETE  
DO HEXA!**  
HOJE TEM BRASIL!

**RUMO  
AO  
HEXA**

VAI BRASIL!

SOU BR E NÃO  
DESISTO NUNCA!



VEREADORA  
**Olivia**  
TENÓRIO



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

15 de novembro

**Proclamação  
da República**

Um marco na consolidação  
da Democracia no Brasil.

Olivia  
TENÓRIO



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







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







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



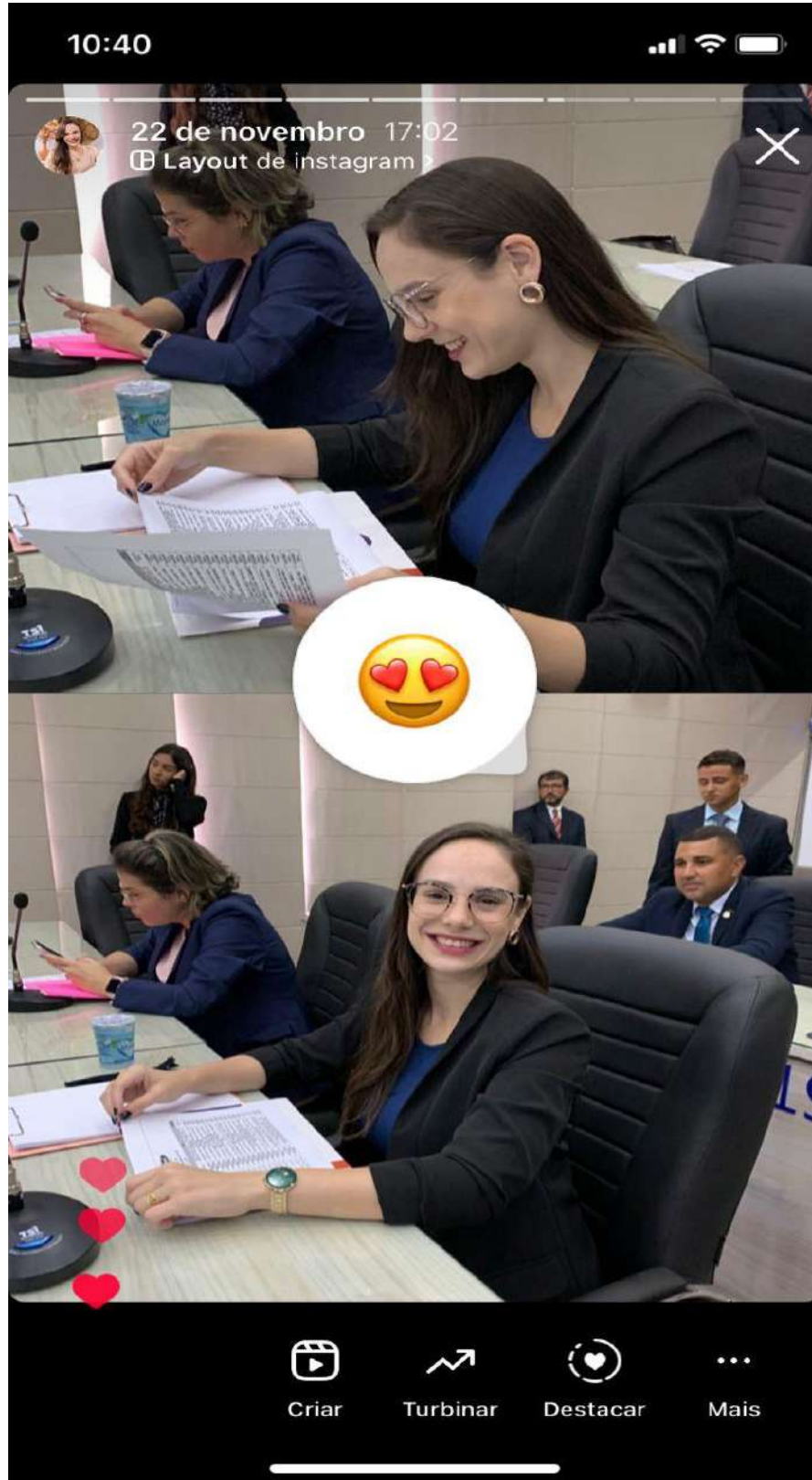


MUNICÍPIO DE MACEIÓ  
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





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







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







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





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





## 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: NOVEMBRO/ 2022

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;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	R\$ 355,28
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 4.200,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 1.978,55
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\$ 3.340,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 6.103,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.976,83</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, 02 de DEZEMBRO de 2022.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça  
Vereadora

MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI:02186886000216  
CNPJ: 02.186.886/0002-16 IE: 240969073  
AV FERNANDES LIMA, 932  
FARDL- MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd	Un	VI,Un	VI,Tot
10	PRATO MISTO	0,476	UN	79,90	38,03
10	PRATO MISTO	1,116	UN	79,90	89,16
37	AQUARIUS FRESH	1,000	UN	6,50	6,50
10	PRATO MISTO	0,570	UN	79,90	45,54
51	SOBREMESA	3,000	UN	10,80	32,70

Qtd. Total de Itens 5  
Valor Total R\$ 211,93  
Valor a Pagar R\$ 211,93  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 211,93

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2722 1102 1868 8600 0216 6500 1000 0430 4614 4046 8135

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

NFC-e n000043046 Serie:001 Dt.Eni.:17/11/2022 13:53:05  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 327220236423160  
Data de autorizacao: 17 /11/2022 13:53:06



@

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
NDS:

No. Venda: 19-mesa 48  
Trib aprox R\$: 9,56 Fed, 38,73 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB  
=====NCR Colibri



MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI:02186886000216  
CNPJ: 02.186.886/0002-16 IE: 240969073  
AV FERNANDES LAMA, 932  
FARDUL - MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd	Un	VI.Un	VI.Tot
10	PRATO MISTO	0,156	UN	79,90	12,46
10	PRATO MISTO	0,596	UN	79,90	47,62
30	GRARANA	1,000	UN	6,50	6,50
10	PRATO MISTO	0,802	UN	79,90	64,07
300	COCA COLA	2,000	UN	6,50	13,00
10	PRATO MISTO	0,406	UN	79,90	32,43
178	LIMAO 300ML	1,000	UN	6,50	6,50
10	PRATO MISTO	0,848	UN	79,90	67,75
10	PRATO MISTO	0,544	UN	79,90	43,46
79	KS	1,000	UN	6,90	6,90
10	PRATO MISTO	0,568	UN	79,90	45,38
160	LARANJA 300ML	2,000	UN	6,50	13,00
10	PRATO MISTO	0,692	UN	79,90	55,29
28	SALMAD	0,080	UN	129,90	10,39
13	FILE	0,142	UN	79,90	11,34
28	SALMAD	0,102	UN	129,90	13,24
40	BALA CAFE	1,000	UN	0,30	0,30

Qtd. Total de Itens 17  
Valor Total R\$ 449,63  
Valor a Pagar R\$ 449,63  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Debito 449,63

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>  
2722 1102 1868 8600 0216 6500 1000 0430 4916 5457 6380

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

NFC-e n000043049 Serie:001 Dt.Emi.:17/11/2022 14:07:31  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 327220238434945  
Data de autorizacao: 17 /11/2022 14:07:33



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
HD5:

No. venda: 25-mesa 41  
Trib aprox R\$: 21,59 Fed, 83,34 Est  
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br D529C8  
-----NCR Colibri

Docas

Moura E Moura Ltda

R Sa E Albuquerque 490

Jaragua - Maceio - AL

CNPJ: 34.488.521/0001-51

IE: 243129181 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
144	CAMARAO PARMEGIANO	4	UN	28,90	115,60
97	COCA COLA	1	UN	6,00	6,00
184	JARRA LARANJA	1	UN	18,00	18,00
128	LASANHA FRANGO	1	UN	19,90	19,90

<b>TOTAL R\$</b>	<b>159,50</b>
Cartão de Débito	159,50
Troco R\$	0,00

MDS:D378D5A4688AD54A462724DB39895C2B

**No venda: 26-mesa 5**

Trib aprox R\$: 7,49 Fed, 15,96 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCOAE

**Consulte pela Chave de Acesso em**

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRcode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRcode/consultarNFCe.j)

2722 1134 4885 2100 0151 6500 1000 0132 3911 7388 1291

**CONSUMIDOR 014.516.524-88**

consumidor



NFC-e nº 13239 Série 1  
Prot.aut. 327 2202481070 17  
Emissão: 29/11/22 13:11:19  
Autoriz: 29/11/22 13:11:19  
Via consumidor



**PANIFICACAO JARAGUA**

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA  
LTDA

RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO -

AL 57025-000 Fone: (82)3231-2472 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000206	SAND. MISTO QUENTE				

4		UN X 6,30			25,20
---	--	-----------	--	--	-------

002	00000000000250	SUCO 1L			
-----	----------------	---------	--	--	--

2		UN X 13,00			26,00
---	--	------------	--	--	-------

003	00000000000280	SALGADOS			
-----	----------------	----------	--	--	--

1		UN X 5,75			5,75
---	--	-----------	--	--	------

**QTD. TOTAL DE ITENS** 003

**VALOR TOTAL R\$** 56,95

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago

Cartão de Débito 56,95

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1112 3127 9900 0130 6509 7000 0292 2410 0662  
9331



CONSUMIDOR CPF:

014.616.524-88

NFC-e nº

000029224

Série 097

29/11/2022

10:09:08

Protocolo de Autorização:

327220247920267

Data de Autorização

29/11/2022 10:09:09

TRIB APROX R\$: 7,66 FEDERAL E 8,39  
ESTADUAL

COMANDA : 095

BM Informática - Super PDV



CNPJ: 44.665.135/0001-41 LEAO E VEIRA LTDA  
TOMÁS ESPÍNDOLA, 499 FAROL - MACEIO - AL  
57051-005 I.E.: 240248651

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	126	PF MISTO GRATINADO - (TROPEIRO)				
	1		1	UN X	22,00	22,00
002	46	COCA COLA 2 L				
	1		1	UN X	12,00	12,00
003	39	PF MISTO - (BOI, C/PURE, CASEIRO, P				
	1		1	UN X	20,00	20,00
004	39	PF MISTO - (BOI, CASEIRO, PORCO)				
	1		1	UN X	20,00	20,00
005	39	PF MISTO - (BOI, CASEIRO, PORCO)				
	1		1	UN X	20,00	20,00
006	39	PF MISTO - (BOI, CASEIRO, PORCO)				
	1		1	UN X	20,00	20,00
007	7	CALABRESA				
	2		2	UN X	3,00	6,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>007</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>120,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pagc</b>
Cartão de Débito						120,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 1144 6651 3500 0141 6500 1000 0004 0218 5503  
5151

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88  
BALCAO

NFC-e nº 000000402 Série 001 25/11/2022 12:41:04  
Protocolo de Autorização: 327220244855566  
Data de Autorização 25/11/2022 12:41:18



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$  
22,08



**NFC-e**

RECANTO DO SABOR RESTAURANTE LTDA ME  
COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945, CRUZ DAS  
ALMAS, MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI. Unit	VI. Total
001	001	QUILLO CLIENTE	0,342	KG	x 83,90	28,69
002	013	QUILLO 3 IDADE	0,372	KG	x 75,51	28,08
003	004	REFRI LATA	1,00	UN	x 7,00	7,00
004	2049	AGUA S GAS 500ML	1,00	UN	x 4,00	4,00
Qtde. total de Itens						4
Valor Total						67,77
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Cartão de Crédito						67,77

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
2722 1118 3629 7600 0170 6500 5000 1428 2416 1351 5698  
CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88  
null

NFC-e Nº 142824 Série 5 04/11/2022 12:09:08  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização: 327220228129829  
Data de autorização: 04/11/2022 12:09:15



Balcao 33/Pedido 363708 TOTVS CHEF  
Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.02 Serie 96723130 Valor  
aproxinado dos tributos deste cupon R\$ 9,19 Federal R\$ 13,18  
Estadua R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/enpresonetro.com.br AL  
B39104

TOTVS Fiscal Manager





CNPJ: 36.726.919/0002-95 - BALF  
 COMERCIO DE ALIMENTO - BALF COMERCIO  
 DE ALIMENTOS LTOA - IE: 243874367 - AV  
 COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 - LOJA  
 202 MACEIO - MANGABEIRAS - MACEIO - AL  
 - 57037901

**DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

COD	DESC	QTD	UN	V. UNT	V. TOT
12	MAMINHA SAL E BRASA	1UN	X	37,00	37,00
12	MAMINHA SAL E BRASA	1UN	X	37,00	37,00
212	QUEIJO COALHO	1UN	X	7,00	7,00
66	SUCO NAT LARANJA 300ML	1UN	X	7,50	7,50
7898222290032	AGUA SEM GAS 500ML	1UN	X	4,50	4,50
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>					<b>5</b>
<b>TOTAL R\$</b>					<b>93,00</b>

**PAGAMENTOS**

Cartão Crédito 93,00  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom 28,57  
 (conforme Lei Fed. 12741/2012)

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.sefaz.al.gov.br/nfco/consulta>

2722 1136 7269 1900 0295 6500 2000 0454 8119 8816 2217



CNPJ/CPF do Consumidor:  
 014.516.524-88  
 Numero 45481 Série 2 Emissão 02/11/2022  
 12:37:07  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização 327220226641187  
 Data de autorização 02/11/2022 12:37:16

**SENHA: 796**

LJ: 006 CX: 001 OPR: 105- ANA CRISTINA  
 EasyAssist-Windows v.4.0.0+b23a19759  
[www.easyassist.com.br](http://www.easyassist.com.br)

ALAGOAS RESTAURANTE LTDA-ME  
CNPJ: 18311921000130 IE: 242866611  
AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 6495, CRUZ DAS ALMAS  
MACEIO, AL

Documento Auxillar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição		
Qtd	Und	Vl Unit	Vl Total
25		SALMAO GRELHADO	
1,000	PO	45,99	45,99
1073		RISOTO TAILANDES (ACOMP)	
1,000	PO	19,00	19,00
1077		**SEM MOLHO ADICIONAL**	
1,000	UN	0,01	0,01
709		PASTEL DE BACALHAU GRANDE	
1,000	UN	19,90	19,90
302		AGUA SEM GAS	
1,000	UN	4,00	4,00
336		GUARANA LATA	
1,000	UN	6,50	6,50

Qtd. Total de Itens 6  
Valor Total dos Itens R\$ 95,40  
Valor Descontos R\$ 0,00  
Valor Total a Pagar R\$ 95,40  
CARTAO DE CREDITO 95,40

Informação dos Tributos Totais 22,84  
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA A OP: 1881 VND:386158

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
2722 1118 3119 2100 0130 6500 1000 2190 0617 8847 4238  
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 01451652488  
NFC-e nº219006 Série:1 11/11/2022 12:39:45 - Via Consumido

EMISSÃO NORMAL



Protocolo de Autorização: 327220233738554  
Trib. Aprox.: 7,99 Fed, 14,84 Est, FONTE: IBPT



CNPJ: 28.890.356/0001-67 INSC. ESTADUAL: 247422673  
ANDRADE OLIVEIRA LTDA  
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 2990, 2990 - MANGABEIRAS -  
MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	OTD	UN	VLUNIT	VLTOTAL
3001	COCA LATA	4	UN x	6,90	27,60
1001	COMIDA A KILO	298	KG x	92,90	27,68
1001	COMIDA A KILO	314	KG x	92,90	29,17
1001	COMIDA A KILO	1,37	KG x	92,90	34,37
1001	COMIDA A KILO	392	KG x	92,90	36,42
OTDE. TOTAL DE ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					R\$ 155,24
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 155,24
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
DINHEIRO					200,00
TROCO R\$					R\$ 44,76

Consulte pela chave de acesso em:

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

2722 1128 8903 5600 0167 6500 1000 2596 0712 7321 5341

EMISSÃO NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:  
014.516.524-88 Consumidor Final -

NFC-e nº: 000.259.607 Série: 001  
08/11/2022 12:50:22  
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização  
327220231227572 08/11/2022 12:50:20  
Comanda: 68

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.3lminformatica.com.br](http://www.3lminformatica.com.br)



CNPJ: 28.890.356/0001-67 INSC. ESTADUAL: 247422673  
ANDRADE OLIVEIRA LTDA  
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 2990, 2990 - MANGABEIRAS -  
MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	OTD	UN	VLUNIT	VL TOTAL
7007	AGUA SEM GAS GARRAF	1	UN x	5,00	5,00
1001	COMIDA A KILO	254	KG x	92,90	23,60
OTDE. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					R\$ 28,60
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 28,60
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$ 28,60

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 1128 8903 5600 0167 6500 1000 2596 2816 0199 7715

EMISSÃO NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:  
014.516.524-88 Consumidor Final -  
NFC-e nº: 000.259.628 Série: 001  
08/11/2022 13:09:46  
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização  
327220231245818 08/11/2022 13:09:44  
Comanda: 90

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

COMPR: 129595153 VALOR: 28,60  
ESTAB: 075232065 CIA DO CHURRASCO  
CNPJ/CPF: 28.890.356/0001-67  
COMPL: L3 AMPLIACAO NOVA  
08.11.22-13:09:26 TERM: PV910507/143036

[www.3lminformatica.com.br](http://www.3lminformatica.com.br)

CNPJ: 30.596.004/0001-45 BLACK BEER PARRILLA LTDA  
57036390, 629 JATIUCA MACEIO-AL 57036-390  
I.E.: 247644455

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	795	BABY BEEF BLACK ANGUS	250	GH	1 UN X 59,99	59,99
002	2195	BIFE DO VAZIO	250	GH	1 UN X 51,00	51,00
003	5	ARROZ BRANCO			1 UN X 7,00	7,00
004	734	SUCO DE LARANJA			1 UN X 9,00	9,00
005	14	ARRUMADINHO TROPEIRO			1 UN X 14,00	14,00
007	448	TAXA DE SERVIÇO	14,10	UN	X 1,00	14,10
Qtde. total de itens						006
<b>Valor total R\$</b>						<b>155,09</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						155,09

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 1130 5960 0400 0145 6500 1000 0457 6617 5039 6261  
CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000045766 Série 001 12/11/2022 13:08:05  
Protocolo de Autorização: 327220234719344  
Data de Autorização 12/11/2022 13:08:07



SPED NF  
SPED NFce







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

Nº NFS-e:  
911

Competencia:  
11/2022

Data e Hora de Emissão  
25/11/2022 17:26:26

Cod Verificação NFS-e  
VUOF3B4JV



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**

1.000 Pastas Com Bolsos

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

bolso: 16x21cm, sem impressão em Cartão Triplex 300g.

Dobra, Corte Vinco.

Total: R\$ 3.340,00 Unit: 3,34

**Valor Total (R\$):3.340,00**

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\$)

3.340,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.340,00

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.

g





# RECIBO

Recebemos de: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO  
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594  
Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88  
Documento: OSBX008550  
Valor (R\$): 3.340,00 ( Três mil trezentos e quarenta reais  
Referente a: 1.000 Pastas Com Bolsos  
Pasta: 31x46cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Cartão Triplex 300g

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

Maceió 30/11/2022  
Graphik Express Eireli - EPP  
CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62  
R Três de Maio, 72  
Maceió/AL

PAGO  
30/11/22

*Mariana Silveira*  
Mariana  
Graphik Express Eireli - EPP

9



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

Nº NFS-e:  
910

Competencia:  
11/2022

Data e Hora de Emissão  
25/11/2022 17:01:54

Cod Verificação NFS-e  
5NHAB5VAH



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**

100 Blocos - 100x1 anotação  
1 via 15x21cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 90g. Saida em CTP.  
Colado.

Total: R\$ 2.933,00 Unit: 29,33

500 Envelopes - Carta

30x30cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 120g. Saida em CTP.

Faca de Corte, Corte Vinco.

Total: R\$ 1.520,00 Unit: 3,04

2.000 Timbrados - Gabinete

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

Total: R\$ 1.650,00 Unit: 0,825

**Valor Total (R\$):6.103,00**

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\$)

6.103,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

6.103,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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



# RECIBO

Recebemos de: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO  
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594  
Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88  
Documento: OSBX008549  
Valor (R\$): 6.103,00 ( Seis mil e cento e três reais )  
Referente a: 100 Blocos - 100x1 Anotação  
500 Envelopes - Carta  
2.000 Timbrados - Gabinete

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

**PAGO**  
30 / 11 / 22

Maceió 30/11/2022  
Graphik Express Eireli - EPP  
CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62  
R Três de Maio, 72  
Maceió/AL

*Mariana Severo*  
Mariana

Graphik Express Eireli - EPP

9



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

Nº NFS-e:  
22

Competencia:  
11/2022

Data e Hora de Emissão  
30/11/2022 11:23:42

Cod Verificação NFS-e  
HH7TNRUEM



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 NOVEMBRO 2022.

**Valor Total (R\$):4.200,00**

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\$)

4.200,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.200,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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

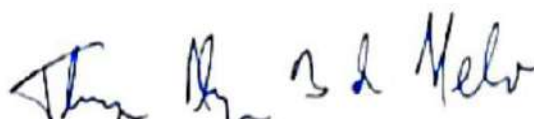


## RECIBO

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\$4.200,00 (Quatro mil e duzentos 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 NOVEMBRO 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 BARBOSA DE MELO**  
**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

et



Telefônica Brasil S.A.  
Travessa Desembargador Antão Juca, 82 - CEP: 57020-445 - Maceió - AL  
I.E.: 1411022274 CNPJ Matriz: 02.808.197/0001-62

Nº da Conta: 00001126354986  
Código Cliente: 00000124522635

MÊS REFERÊNCIA: 11/2022  
DATA DE EMISSÃO: 05/11/2022

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO  
R AURELIANO TEIXEIRA DE VASCONCELO 175  
AP 664 ED Falcão  
JATIUCA  
57036-430 MACEIO - AL

VENCIAMENTO: 17/11/2022  
VALOR A PAGAR (R\$): 355,28

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/10/22 A 01/11/22)

VIVO CELULAR	374,90
Outros lançamentos	19,82
<b>Total a pagar:</b>	<b>355,28</b>

Plano contratado (Adicionais contratados)	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Pós</b>		
Vivo Família 10GB+110GB Bônus	1	144,91
(+) Serviços Digitais	-	-
Vivo Família 61GB Pln	1	229,99
Linha Adicional	1	0,00
(+) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		374,90
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>374,90</b>
<b>Outros Lançamentos:</b>		
Diversos		
Desconto R\$20 12M	1	-19,99
Subtotal		-19,99
Serviços de Terceiros		
Ligação Longa Distância Prestador (I.S.A. 01)	0030s	0,37
Subtotal		0,37
Subtotal Outros Lançamentos		-19,82
<b>Total a pagar</b>		<b>355,28</b>

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

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 registros de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em contatados. | Central de Atendimento ANATEL: 1201, 1302 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br | PLANOS ANATEL: Vivo Família 80GB Pln B, 146 POSSMP, Vivo Família 10GB+110GB Bônus, 181 POSSMP. Para a prestação de serviços eletrônicos nossa empresa insere nos seguintes impostos: AL - 10% ICMS, 0,65% PIS e 0% COFINS para Telecom; SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS; e 0% ISS, 0,66% PIS e 3% COFINS para DVAs.

**SUAS BONIFICAÇÕES**  
Celular Vivo: 1 Bônus Vivo Fibra Especial 110GB | 3 Bônus Conta Digital 3GB | 2 Bônus Vivo Fibra Pós Família

Veja detalhamento de 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 o App Vivo ou ligue:  
Para os serviços de casa: 10315  
Para os serviços de celular: \*8486 do seu celular Vivo  
Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142

**IMPORTANTE**  
- O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Família 10GB+110GB Bônus em 02/10/22 possui(n) nova condição comercial.  
Acesse: [www.vivo.com.br/para-voce/comunicados-reguladores](http://www.vivo.com.br/para-voce/comunicados-reguladores)

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO				Vencimento	Total a Pagar - R\$
				17/11/2022	355,28
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência		
1126354986-6	00001126354986	00000266178543	11/2022		
846400000036	552802911908	011263549864	922111785437		
				Pagar via Pix	

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.20  
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO AL	
Codigo de Barras	84640000003-6	55280291100-8
	01126354986-4	92211178543-7
Data do pagamento		09/11/2022
Valor Total		355,28

=====

DOCUMENTO: 110902  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.D84.09E.0A8.0DF.E2E

g





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

**Ofício nº 090/2022/GVOT**

Maceió/AL, 12 de dezembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor.

**Galba Novaes de Castro Netto**

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

**Assunto: Complementação de VIAP – novembro/2022 – Olívia Coimbra Tenório Vilaça.**

Senhor Presidente,

Mediante o presente, encaminhamos a complementação da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, referente ao mês de novembro de 2022, tendo em vista a solicitação de complementação de alguns documentos.

Quanto à solicitação do item I, informo que segue o visto da Vereadora nos documentos anexados inicialmente;

Respondendo ao item II, seguem fotos dos demais materiais gráficos produzidos.

E, por fim, quanto a recomendação, informamos que estamos cientes desta instrução, ao passo que não haverá reincidência.

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

**Olívia Coimbra Tenório Vilaça**  
Vereadora



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

**Anexos**





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







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



# ANEXO I

NOVEMBRO

PROCESSO: 12030001/2022				CPF:014.516.524-88		
VEREADOR:OLIVIA TENORIO						
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (ART. 2º DA LEI Nº 7.137/2022)	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	43046	MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI	02.186.886/0002-16	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 211,93	OK
NFC-E	43049	MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI	02.186.886/0002-16	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 499,63	OK
NFC-E	13239	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 159,50	OK
NFC-E	29224	PANIFICACAO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 56,95	OK
NFC-E	402	LEAO E VIEIRA LTDA	44.665.135/0001-41	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 120,00	OK
NFC-E	142824	RECANTO DO SABOR RESTAURANTE LTDA ME	18.362.976/0001-70	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 67,77	OK
NFC-E	45481	BALF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	36.726.919/0002-95	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 93,00	OK
NFC-E	219006	ALAGOAS RESTAURANTE LTDA ME	18.311.921/0001-30	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 95,40	OK
NFC-E	259607	ANDRADE OLIVEIRA LTDA	28.890.356/0001-67	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 155,24	OK
NFC-E	259628	ANDRADE OLIVEIRA LTDA	28.890.356/0001-67	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 28,60	OK
NFC-E	45766	BLACK BEER PARRILHA LTDA	30.596.004/0001-45	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 155,09	OK
NFC-E	7114	BRAGA E MAIA NOBRE	03.695.266/0001-94	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 385,44	OK
NFS-E	911	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP	27.434.383/0001-62	INCISO XIII: IMPRESSOS GRAFICOS	R\$ 3.340,00	OK
NFS-E	910	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP	27.434.383/0001-62	INCISO XIII: IMPRESSOS GRAFICOS	R\$ 6.103,00	X
NFS-E	22	THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO	37.035.777/0001-00	INCISO VIII: SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	R\$ 4.200,00	OK
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	INCISO IV e V: TELEFONE MOVEI E INTERNET	R\$ 355,28	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	R\$ 546,30
2. Gastos Comprovados	R\$ 16.026,83
3. (-) Despesas Glosadas	R\$ 103,00
4. (-) Excessos de Gastos	R\$ 1.470,13
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>

## ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

NOVEMBRO

DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFS-E	910	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP	27.434.383/0001-62	INCISO XIII: IMPRESSOS GRAFICOS	R\$ 103,00	VALOR EXCEDENTE A RECOMENDAÇÃO DA CONTROLADORIA
<b>Total de glosa =</b>					<b>103,00</b>	